

元晶太陽能科技股份有限公司

111 年股東常會議事錄

時間：中華民國 111 年 6 月 9 日(星期四)上午九時整

地點：屏東縣屏東市大溪路 335 之 12 號(本公司屏東廠)

出席股數：出席股東及股東代理人代表之股份總數 247,400,997 股(含特別股)，佔本公司已總發行股數 471,691,466 股之 52.4498%。

出席董事：偉任投資股份有限公司 代表人廖國榮、安川實業股份有限公司 代表人廖偉然、誠禧投資股份有限公司 代表人徐正己、昱昇創能股份有限公司 代表人劉文政、獨立董事 林谷同

列席：洪振仁 總經理、陳泰安 協理、張儷齡 會計主管、黃海悅 簽證會計師

主席：偉任投資股份有限公司 代表人廖國榮

記錄：江怡芬

一、宣佈開會：主席說明出席代表股數已達公司法之規定，宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：110 年度營業報告。

說明：本公司 110 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。

說明：檢附審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：健全營運計畫執行成效報告。

說明：檢附健全營運計畫執行成效報告，請參閱附件三。

第四案

案由：私募特別股案辦理情形報告。

說明：本公司 110 年 4 月 7 日股東常會決議通過於 75,000,000 股之額度內辦理私募特別股案，業於 110 年 12 月 2 日完成 25,894,736 股之募集發行，其尚未發行額度

計 49,105,264 股，因發行期限將屆，於剩餘期限內不繼續發行。

第五案

案由：110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：一、依本公司章程第 24 條之 1 第 1 項及第 2 項規定，公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不低於百分之 5 為員工酬勞、不高於百分之 5 為董事酬勞。
二、本公司 110 年度稅前純益為新台幣(下同)47,843,052 元，擬提撥員工酬勞 2,392,153 元，佔前開稅前純益約 5.00%，董事酬勞 1,440,000 元，佔前開稅前純益約 3.01%，符合前項公司章程之規定。
三、前項提撥之員工酬勞及董事酬勞數額，全數以現金方式發放，發放日期暨相關事項，授權董事長全權處理之。

第六案

案由：董事酬金政策報告。

說明：本公司給付董事之酬金政策係依公司章程之規定，相關政策、個別酬金內容及數額，請參閱附件四。

第七案

案由：修訂董事會議事規則報告。

說明：為配合公發開行公司董事會議事辦法及公司法、證交法等修訂規範，修訂本公司「董事會議事規則」，修訂前後對照條文請參閱附件五。

第八案

案由：修訂誠信經營守則報告。

說明：一、依據證券交易所 108 年 5 月 23 日台證治理字第 1080008378 號函規定，擬修正本公司「誠信經營守則」部分條文。
二、誠信經營守則修正前後條文對照表如附件六。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：110 年度營業報告書及各項財務報表承認案，提請承認。

說明：一、本公司 110 年度營業報告書暨個體及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、陳蕃旬二位會計師查核簽證，連同營業報告書並經審計委員會審查完竣。
二、檢附營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件七。

決議：本議案投票表決結果如下，本案照案表決通過。

項目	贊成 含電子投票	反對 含電子投票	無效票 含電子投票	棄權 含電子投票
投票權數	173,054,430	144,389	0	23,426,358
佔表決權數%	88.012%	0.073%	0%	11.915%

第二案(董事會提)

案由：110 年度盈餘分配承認案，提請承認。

說明：一、本期期初待彌補虧損為新台幣 681,540,639 元，以資本公積彌補虧損為新台幣 681,540,639 元，加計本年度 110 年稅後淨利為新台幣 46,316,982 元，經依法提列法定盈餘公積新台幣 4,631,698 元，並提列特別盈餘公積新台幣 41,685,284 元後，期末未分配盈餘為新台幣 0 元。

二、檢附本公司 110 年度盈餘分配表，詳附件八。

決議：本議案投票表決結果如下，本案照案表決通過。

項目	贊成 含電子投票	反對 含電子投票	無效票 含電子投票	棄權 含電子投票
投票權數	172,981,446	271,005	0	23,372,726
佔表決權數%	87.975%	0.138%	0%	11.887%

五、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修正本公司「章程」部分條文案，提請審議。

說明：一、為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據『公司法』第 172 條之 2 第 1 項之規定，擬於本公司章程明訂得以視訊會議方式召開股東會，爰修正『公司章程』第十條條文。

二、檢附『公司章程』第十條修正條文對照表，請詳附件九。

決議：本議案投票表決結果如下，本案照案表決通過。

項目	贊成 含電子投票	反對 含電子投票	無效票 含電子投票	棄權 含電子投票
投票權數	169,895,247	98,641	0	26,631,289
佔表決權數%	86.406%	0.050%	0%	13.544%

第二案 (董事會提)

案由：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請審議。

說明：為配合主管機關辦法之修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，

佔表決權數%	86.376%	0.072%	0%	13.552%
--------	---------	--------	----	---------

六、選舉事項

(董事會提)

案由：本公司董事改選案。

說明：一、本公司本屆董事任期至 111 年 3 月 28 日屆滿，依法應辦理改選。

二、依本公司章程第 16 條規定，本公司設董事 7~11 人，任期均為 3 年，採候選人提名制，任期三年，連選得連任。本次董事改選擬選出 8 人，含獨立董事 3 人，自本次股東常會結束後立即就任，任期自 111 年 6 月 9 日至 114 年 6 月 8 日止。現任董事自本次股東常會結束後立即解任。

三、獨立董事之專業資格及其他應遵行事項等，悉依公司法及證券主管機關之相關法令規定辦理。

四、董事及獨立董事候選人名單業經本公司董事會審查通過，其學、經歷及其他相關資料，請參閱附件十四。

選舉結果：本議案投票表決結果及當選名單如下。

職稱	戶名	當選權數
董事	偉任投資股份有限公司	231,216,907
董事	安川實業股份有限公司代表人：廖偉然	179,860,540
董事	誠禧投資股份有限公司代表人：徐正己	161,351,966
董事	昱昇創能股份有限公司代表人：劉文政	161,366,586
董事	行政院國家發基金管理會代表人：楊淑玲	161,344,259
獨立董事	林谷同	153,699,729
獨立董事	鄭憲誌	153,671,284
獨立董事	沈倩如	153,649,766

七、其他議案：

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請審議。

說明：一、依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。

二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請股東會同意，擬解除新任董事競業禁止之限制。

三、擬提請解除董事競業禁止限制之內容，請詳附件十五。

修訂條文對照表請參閱附件十。

決議：本議案投票表決結果如下，本案照案表決通過。

項目	贊成 含電子投票	反對 含電子投票	無效票 含電子投票	棄權 含電子投票
投票權數	169,871,099	105,644	0	26,648,434
佔表決權數%	86.393%	0.054%	0%	13.553%

第三案 (董事會提)

案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請審議。

說明：為配合主管機關辦法之修訂及本公司營運所需，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，修訂條文對照表請參閱附件十一。

決議：本議案投票表決結果如下，本案照案表決通過。

項目	贊成 含電子投票	反對 含電子投票	無效票 含電子投票	棄權 含電子投票
投票權數	169,780,959	182,381	0	26,661,837
佔表決權數%	86.347%	0.093%	0%	13.560%

第四案 (董事會提)

案由：修正本公司「背書保證作業程序」部分條件文案，提請審議。

說明：為配合主管機關辦法之修訂及本公司營運所需，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，修訂條文對照表請參閱附件十二。

決議：本議案投票表決結果如下，本案照案表決通過。

項目	贊成 含電子投票	反對 含電子投票	無效票 含電子投票	棄權 含電子投票
投票權數	169,821,234	138,758	0	26,665,185
佔表決權數%	86.368%	0.071%	0%	13.561%

第五案 (董事會提)

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請審議。

說明：為配合主管機關辦法之修訂及本公司營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，修訂條文對照表請參閱附件十三

決議：本議案投票表決結果如下，本案照案表決通過。

項目	贊成 含電子投票	反對 含電子投票	無效票 含電子投票	棄權 含電子投票
投票權數	169,838,352	140,982	0	26,645,843

決議：本議案投票表決結果如下，本案照案表決通過。

項目	贊成 含電子投票	反對 含電子投票	無效票 含電子投票	棄權 含電子投票
投票權數	169,567,817	417,233	0	26,645,127
佔表決權數%	86.237%	0.212%	0%	13.551%

八、臨時動議：無。

九、主席宣布散會（民國 111 年 6 月 9 日中午 09 點 31 分）