



見智科技股份有限公司

一〇八年股東常會議事錄

一、時間：中華民國一〇八年六月十三日(星期四)上午十時整

二、地點：新竹市公道五路二段 83 號 2 樓之 1(本公司會議室)

三、宣佈開會：出席股東及代理出席股東之總股數共計 24,237,249 股，佔本公司實際發行股份總股數 32,108,175 之 75.48%(截至股東會當日最終報到股數)。

四、主席：陸迺斌董事長



記錄：陸慧君



五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

案由一：民國一〇七年度營業報告(請參閱附錄一)。

案由二：監察人審查營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。(請參閱附錄二、三)

案由三：本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。

說明：本公司截至民國一〇七年十二月三十一日止累計虧損新台幣 279,498 仟元，已達 107 年底實收資本額新台幣 321,082 仟元的二分之一，依公司法第 211 條規定，應提股東會報告。

七、承認事項：

案由一：民國一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請承認。【董事會提】

說明：一、本公司民國一〇七年度財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝會計師、鍾鳴遠會計師、共同查核竣事，並出具無保留意見之查核報告(請詳閱附錄三)。

二、前項財務報表，併同民國一〇七年度營業報告書，經董事會決議通過，並送請監察人審查竣事(請詳閱附錄二)。

三、營業報告書(請參閱附錄一)及財務報表(請參閱附錄三)。

四、謹提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：民國一〇七年度虧損撥補案，提請承認。【董事會提】

- 說明：一、依據本公司章程第二十二條之規定擬具民國一〇七年度虧損撥補案。
 二、本公司民國一〇七年度稅後淨損 42,251,127 元，截至 107 年 12 月 31 日之累計待彌補虧損餘額共計 279,498,827 元。
 三、民國一〇七年度虧損撥補表請參閱附錄四。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、討論暨選舉事項

案由一：修訂公司章程案

【董事會提】

- 說明：一、依據公司法修正 192 條之 1、第 216 條之 1 及第 392 條之 1，總統 107 年 8 月 1 日華總一義字第 10700083291 號令公布。
 二、依經濟部 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函及 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函，進行「員工酬勞及董監事酬勞暨修訂股東盈餘分配」部分文字修正。
 三、公司章程修訂條文對照表請參閱附錄五，修正前之「公司章程」，請參閱議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：本公司第六屆董事及監察人選舉案

【董事會提】

- 說明：一、本公司本屆董監事任期於 108 年 6 月 23 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選，本屆董監事任期提前於至本次股東常會選出新任董事、監察人時同時解任。
 二、依本公司章程第十四條規定，本次應選董事五人及監察人二人。新選任之董監事任期三年，自當選日就任，任期自 108 年 6 月 13 日起至 111 年 6 月 12 日止。
 三、謹提請 選舉。

選舉結果：

經主席指定股東戶號 258 號擔任監票人員，並由凱基證券人員擔任統計選票工作，選舉結果由司儀宣讀選舉統計及得票權數，主席隨即宣佈董事及監察人當選名單：

董事當選名單(五名)			
編號	戶號 (或身分證字號)	被選舉人姓名	當選權數
1	7	陸迺斌	27,904,965
2	247	蔡坤明	23,807,465
3	250	徐明達	23,527,465
4	129	田珍瑞	23,097,465
5	187	鑫碩投資顧問有限公司 代表人：陸迺鑫	22,514,965
監察人當選名單(二名)			

編號	戶號 (或身分證字號)	被選舉人姓名	當選權數
1	249	英屬維京群島商 Alliance Management Consulting Co., Ltd. 代表人：熊卓華	25,167,465
2	281	張祺旭	23,167,465

案由三：擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

【董事會提】

說明：

- 一、依據公司法第 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。
- 二、為營運上之需要，在不影響公司正常業務下，爰請股東會同意解除本次股東常會新選出之董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、謹提請 決議。

主席指定司儀報告新任董事兼任情形如下：

董事	兼任他公司職務
陸迺斌	聯聚投資(股)公司 副總經理
蔡坤明	聯聚投資(股)公司 執行長 茂林光電(股)公司 董事
田珍瑞	聖能捷科技(股)公司 董事長

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：(無)

十、散會：同日上午 10 時 28 分。