



印刷品

股東 台啟

群聯電子股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇〇年六月十五日(星期三)上午九時
地點：苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 1 樓大會議室(廣源科技園區)
出席：本公司已發行總股數：本公司發行股份總數為 178,558,243 股，有表決權數之總股數為 178,558,243 股。
出席股東所持股數：出席股東及股東代理人代表股份 130,906,932 股出席股數佔全部已發行股數之比率：73.31%
主席：潘健成董事長
列席人員：戴信維 會計師 勤業眾信聯合會計師事務所
羅秉成 律師 弘理法律事務所
王惠民 監察人

記錄：李婉鵬

- 一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席宣佈會議開始。
- 二、主席致詞：(略)
- 三、報告事項：(董事會提)

第一案：本公司九十九年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告，請參閱附件二。

第三案：本公司九十九年度股東常會決議私募普通股辦理情形報告，報請 公鑑。

說明：本公司於 99 年 6 月 15 日九十九年度股東常會通過辦理私募普通股 5,000,000 股，並決議得於股東常會決議之日起一年內分二次發行，前述私募普通股案尚未辦理發行，且在現行私募條件規範下，無法與可能私募對象取得共識，因而董事會決議此私募案不再繼續募集發行。

四、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司九十九年度營業報告書及財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)已編製完畢，並經勤業眾信聯合會計師事務所戴信維、王儀雯會計師查核竣事及監察人審查完竣，上述財務報表，連同營業報告書，敬請 承認。

二、九十九年度營業報告書及財務報表請分別參閱附件一及附件三。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司九十九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司民國九十九年度稅後淨利為新台幣 1,515,723,295 元，依公司章程規定擬具盈餘分配案，本公司民國九十九年度盈餘分配表如下：

群聯電子股份有限公司

九十九年度

稅後盈餘分配表

單位:新台幣元

項	目	金額
期初未分配盈餘		1,740,346,728
加：本年度稅後淨利		1,515,723,295
減：提列 10%法定盈餘公積		151,572,330
減：依法令提撥特別盈餘公積		13,248,532
可供分配盈餘		3,091,249,161
分配項目：		
股東紅利—現金(每股配發 4.35 元)		776,143,282
期末未分配盈餘		2,315,105,879
註 1：分配總額為 1,008,225,537 元。		
註 2：配發董監酬勞 10,082,255 元、配發員工現金紅利 222,000,000 元。		
註 3：(1)董監酬勞 10,082,255 元，占分配總額之 1%。		
(2)員工紅利 222,000,000 元，占分配總額之 22.02%。		
(3)股東紅利 776,143,282 元，占分配總額之 76.98%。		

董事長：

經理人：

會計主管：

二、本公司九十九年度盈餘分配之發放股東現金股利計 776,143,282 元，每股配發新台幣 4.35 元，按除息基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份分配之；上述配發比率係依本公司截至一〇〇年三月十六日之實際流通在外總股數 178,423,743 股計算，現金股利俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及相關事宜，若於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，亦授權董事會按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額。有關本次員工現金紅利實際配發內容，授權經營階層擬定之，並由總經理及董事長核可後辦理。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論與選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：一、為配合公司營運所需，修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、公司章程部份條文修改內容，請參閱附件四。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理辦法」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據行政院金融監督管理委員會民國 99 年 3 月 19 日金管證審字第 0990011375 號函修正發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及配合公司營運需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理辦法」部分條文，並將「背書保證管理辦法」名稱改為「背書保證作業程序」。

二、上列「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修改內容，請參閱附件五之修正條文對照表。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：改選本公司董事及監察人案。

說明：一、本公司現任董事及監察人之任期將於一〇〇年六月十五日屆滿，故本公司擬於一〇〇年股東常會全面改選。

二、依照本公司之公司章程第十三條規定，本次將選任董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席，新任董事及監察人任期將自一〇〇年六月十五日至一〇三年六月十四日止，任期三年。

三、獨立董事之選任採候選人提名制度，就獨立董事候選人名單中選任之，董事會審核通過之獨立董事候選人名單相關資料如下：

獨立董事候選人名單

序號	姓名	持有股數	主要學、經歷
1	王淑芬	0	學歷：美國休士頓大學 財務博士 經歷：國立交通大學財務金融研究所,副教授 (2002 年 8 月至今) 中華企業評價學會,理事 (2007 年 12 月至今) 卓韋光電股份有限公司獨立董事 (2010 年 6 月至今) 中華民國證券分析師(1985 年 12 月至今)
2	內田義昭	0	學歷：日本東京大學 電子工程學士 經歷：Fledge Technologies, Inc., Senior Consultant (2003 年 8 月至今) SmartDisk International Inc., President & CEO (1998 年至 2003 年 5 月) MediaServe Corporation, Senior Executive VP (1996 年至 1998 年) Toshiba Corporation (1965 年至 1995 年)

選舉結果：

群聯電子股份有限公司 一〇〇年股東常會董監選舉當選名單

董監事	戶號或身份證統一編號	戶名或姓名	得票權數
董事	2	潘健成	133,990,661 權
董事	12	歐陽志光	125,251,652 權
董事	14	許智仁	122,650,354 權
董事	33	鄭宗宏	122,861,361 權
董事	59	日商東芝株式會社法人代表：近藤仁史	122,848,931 權
獨立董事	M20031XXXX	王淑芬	121,704,522 權
獨立董事	194303XXXX	內田義昭	121,455,224 權
監察人	12853	王惠民	127,594,593 權
監察人	13	楊俊勇	124,845,381 權
監察人	R12115XXXX	沈仰斌	130,255,471 權

第四案：(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第二〇九條第一項規定，「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、緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合事實需要，在不損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

三、本公司新任董事解除競業禁止限制明細，請參閱附件六。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：中華民國一〇〇年六月十五日上午九時二十五分。

主席：潘健成



記錄：李婉鵬



