

# 矽創電子股份有限公司

## 一一〇年股東常會議案參考資料

### 選舉事項

案由：選任本公司第十屆董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一) 本公司第九屆董事，任期於一一〇年六月二十六日屆滿，擬配合  
本次股東常會全面改選董事。

(二) 依本公司章程第十三條規定，應選董事九人(含獨立董事四人)，  
採候選人提名制度，由股東就董事(含獨立董事)候選人名單中  
選任之，任期自一一〇年六月二十三日起至一一三年六月二十二  
日止。原任董事之任期至本次股東常會完成時止。

(三) 本次董事候選人名單業經一一〇年三月十八日董事會決議通過。  
董事候選人名單，請參閱議事手冊附件三。

(四) 獨立董事戴正傑先生，已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，  
因考量其具有企業管理專才及公司治理之經驗，對本公司有明顯  
助益，故本次繼續提名為獨立董事候選人。

(五) 本次改選依本公司【董事選任程序】辦理。

(六) 提請 選舉。

選舉結果：

矽創電子股份有限公司

附件三

董事候選人名單

職稱	董事	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	毛穎文	林文彬	鄭奕禧	廣穎電通(股)公司	李盛樞	戴正傑	林玉女	羅瑞祥	許慶榮
戶號	11	26	24	61339	44	42917	-	-	-
現職	矽創電子(股)公司董事長兼執行長	矽創電子(股)公司董事	矽創電子(股)公司研發長	矽創電子(股)公司董事	廣穎電通(股)公司副執行長	宏楷科技(股)公司總經理	敬鵬工業(股)公司財務副總經理	九暘電子(股)公司董事長	星華鐘錶工業(股)公司總經理
學歷	台灣大學 EMBA 成功大學電研所	台北工專電子科	交通大學電工系	不適用	台灣大學電研所	紐約州立大學石溪分校電機研究所 成功大學電機系	台灣大學商學碩士/EMBA 政治大學會計系	政治大學企研所 交通大學電工系	真理大學會計統計科
主要經歷	矽創電子總經理 聯華電子市場企劃	谷明投資(股)公司董事	聯詠科技(股)公司設計部副理	不適用	矽創電子總經理	世仰科技(股)公司副總經理 精英電腦(股)公司營業處長	台証綜合證券(股)公司業務副理 安侯建業聯合會計師事務所中級審計員 會計師高考及格	大地幼教集團(股)公司董事 矽統科技(股)公司獨立董事、薪酬委員 宏陽健康事業(股)公司董事 雲果資訊顧問(股)公司董事	星華鐘錶工業(股)公司總經理

## 承認及討論事項

### 第一案（董事會提）

案由：一〇九年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：（一）董事會造送本公司一〇九年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃裕峰會計師查核完竣，連同營業報告書，送請審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。

（二）一〇九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）一〇九年度盈餘分配案，業經一一〇年三月十八日董事會決議通過。

（二）一〇九年度盈餘分配表，請參閱附表。

（三）敬請 承認。

決議：

# 矽創電子股份有限公司

## 一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,628,730,774
本期稅後淨利	1,384,818,276
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(116,011,728)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產調整保留盈餘	(88,783,821)
精算損益調整保留盈餘	(2,835,823)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	1,177,186,804
減：提列 10%法定盈餘公積	(117,718,680)
減：依法提列特別盈餘公積	(102,696,664)
本期可分配盈餘	2,585,502,234
減：分配項目	
股東紅利(現金股利每股 7.5 元)	(901,026,570)
期末未分配盈餘	1,684,475,664

董事長：毛穎文

經理人：毛穎文

會計主管：徐淑芳

- 說明：(一) 本公司 110 年 3 月 18 日登記實收股數為 120,136,876 股，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
- (二) 依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配 109 年度盈餘。若有不足部份，依盈餘產生之年序，採先進先出之順序分配以前累積之可分配盈餘。

**第三案**（董事會提）

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：（一）為配合法令及公司實際營運需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

（二）「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

（三）提請 討論。

決議：

**第四案**（董事會提）

案由：修訂「從事衍生性商品處理程序」案，提請 討論。

說明：（一）為配合公司實際營運需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」部分條文。

（二）「從事衍生性商品處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

（三）提請 討論。

決議：

**第五案**（董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 討論。

說明：（一）依公司法第二〇九條規定「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) 本公司新選任之董事及其代表人，若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，於不損害公司之利益下，擬提請股東常會解除董事及其代表人之競業限制。

(三) 新任董事目前兼任其他公司職務情形如下：

職 稱	姓 名	目前兼任之職務
董 事	毛穎文	Sitronix Holding International Limited. 董事長 鈦創電子(股)公司董事 昇佳電子(股)公司董事 力領科技(股)公司董事長兼執行長 極創電子(股)公司董事 矽創投資(股)公司董事長 新特系統(股)公司董事 廣穎電通(股)公司董事 鎡寶科技(股)公司獨立董事 融易網路(股)公司董事
董 事	鄭奕禧	鈦創電子(股)公司董事長
董 事	李盛樞	廣穎電通(股)公司副董事長兼副執行長 昇佳電子(股)公司董事長兼執行長 Silicon Power Investment CO., LTD 董事
獨立董事	戴正傑	宏楷科技(股)公司總經理 宏楷科技(股)公司董事 新漢(股)公司獨立董事 新盛力科技(股)公司董事 正郁投資有限公司董事
獨立董事	林玉女	敬鵬工業(股)公司財務副總經理
獨立董事	羅瑞祥	九暘電子(股)公司董事長 大地幼教集團(股)公司 董事 矽統科技(股)公司 獨立董事、薪酬委員 雲果資訊顧問(股)公司 董事
獨立董事	許慶榮	星華鐘錶工業(股)公司總經理

(四) 提請 討論。

決 議：