

# 矽創電子股份有限公司

## 一一三年股東常會議案參考資料

### 選舉事項

案由：選任本公司第十一屆董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一) 本公司第十屆董事，任期於一一三年七月二十六日屆滿，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，任期自一一三年六月二十日起至一一六年六月十九日止。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一一三年三月七日董事會決議通過。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  
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	范創堯
戶號	11	26	24	61339	44	42917	-	69	-
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 昇佳電子(股)公司董事長兼執行長	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	政治大學企業管理研究所碩士 交通大學電信工程系學士	加州州立理工大學波莫納分校會計系
主要經歷	矽創電子(股)公司總經理 聯華電子(股)公司市場企劃	谷明投資(股)公司董事	聯華電子(股)公司副理 聯詠科技(股)公司設計部副理	不適用	矽創電子(股)公司總經理	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	聯華電子(股)公司消費&通訊產品事業部經理 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	星華鐘錶工業(股)公司總經理 天王星(泰國)股份有限公司總經理

## 承認及討論事項

### 第一案（董事會提）

案由：一一二年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：（一）董事會造送本公司一一二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蔡美貞會計師查核完竣，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）一一二年度營業報告書、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：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）一一二年度盈餘分配案，業經一一三年三月七日董事會決議通過。

（二）一一二年度盈餘分配表，請參閱附表。

（三）敬請 承認。

決議：

# 矽創電子股份有限公司

## 一一二年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	3,772,273,652
本期稅後淨利	1,858,340,711
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	58,221
精算損益調整保留盈餘	2,763,268
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	1,861,162,200
減：提列10%法定盈餘公積	(186,116,220)
加：依法迴轉特別盈餘公積	211,837,943
本期可分配盈餘	5,659,157,575
減：分配項目	
股東紅利（現金股利每股12元）	(1,441,642,512)
期末未分配盈餘	4,217,515,063

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 113 年 3 月 7 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 112 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「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：（一）為符合公司實際營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

（二）「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

（三）提請 討論。

決議：

**第四案**（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 鉉寶科技(股)公司獨立董事 融易網路(股)公司董事 吉光微電子(股)公司董事長兼執行長 鳳凰創新創業投資(股)公司董事 鳳凰貳創新創業投資(股)公司董事 鳳凰參創新創業投資(股)公司董事 鳳凰肆創新創業投資(股)公司董事
董 事	鄭奕禧	鈦創電子(股)公司董事長兼執行長
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 碁力衡股份有限公司監察人
獨立董事	范創堯	星華鐘錶工業(股)公司總經理 天王星(泰國)(股)公司總經理

(四) 提請 討論。

決 議：