

聚碩科技股份有限公司

民國一〇八年第二次股東臨時會議案參考資料

報告事項

報告案一

案由：私募增資案辦理情形報告，謹報請 公鑒。

說明：（一）本公司為充實營運資金及償還銀行借款，於108年8月1日股東臨時會通過辦理現金增資私募普通股案相關事宜。

（二）業經108年8月9日董事會決議通過應募人為佳世達科技股份有限公司以108年8月9日為定價日，私募價格定價為每股新台幣27.5元，私募股數為66,000,000股，私募總金額為1,815,000仟元，已於108年8月15日完成繳款。

（三）「私募增資案辦理情形報告」，請參閱議事手冊。

討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，敬請 討論公決。

說明：（一）因應本公司營運需求，修訂本公司「公司章程」部分條文。

（二）「公司章程修訂條文對照表」請參閱議事手冊。

第 二 案

董事會提

案由：選舉第十屆董事案。

說明：(一) 依公司章程第 16 條規定及營運需要，擬改選董事 9 席(含獨立董事 3 席)，並由全體獨立董事組成審計委員會。

(二) 新任董事自股東臨時會結束後即就任，任期三年，任期自 108 年 9 月 26 日起至 111 年 9 月 25 日止，連選得連任。

(三) 依本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，候選人名單相關資料載明如下：

董事

姓名	學歷	經歷	所代表之 法人名稱	持有股數
李昌鴻	國立台灣大學 電機所 博士	佳世達科技(股)公司 智能方案事業群 總經理 拍檔科技(股)公司 總經理 友通資訊(股)公司 營運長	佳世達科技 (股)公司	66,000,000
吳祚綏	紐約曼哈頓管理學院 碩士	敦陽科技(股)公司董事長、執行副總 宏基科技 經理 聚碩科技(股)公司 董事長 啟迪國際(股)公司 董事長 聚上雲整合科技(股)公司 董事長 敦新科技(股)公司 董事長 Sysage Universal Co. 董事		4,021,277
郭淑兒	英國諾丁漢大學 經濟碩士	聚碩科技(股)公司業務發展事業群 總經理 聚碩科技(股)公司 董事 啟迪國際(股)公司 董事 敦新科技(股)公司 董事 動力安全(股)公司 董事 聚上雲整合科技(股)公司 董事	佳世達科技 (股)公司	66,000,000
洪秋金	加州州立大學 財務管理所 碩士	佳世達科技(股)公司 財務暨行政管理 協理 達信科技(股)公司 財務長 協理	佳世達科技 (股)公司	66,000,000
蔡其南	私立東吳大學 國貿系 學士	佳世達科技(股)公司總經理室 總經理特助 冠捷科技(股)公司 資深處長 聲寶股份有限公司 (台灣) 銷售總監	佳世達科技 (股)公司	66,000,000
曾文興	台灣大學 機械所 碩士	佳世達科技(股)公司 智能方案事業群 新興市場營銷中心 資深處長	佳世達科技 (股)公司	66,000,000

獨立董事

姓名	學歷	經歷	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由	持有股數
王文聰	逢甲大學會計系學士	惠民聯合會計師事務所 會計師 秉誠聯合會計師事務所 會計師 聚碩科技(股)公司 獨立董事 康普材料科技股份有限公司獨立董事	否	0
王金來	政治大學會計研究所碩士、 成功大學會計學系、 政治大學企管系產業博士班 博士 候選人	安永聯合會計師事務所 所長 安永管理顧問股份有限公司 董事長	否	0
賴杉桂	臺北大學企業管理博士 美國賓州印第安那大學企業 管理碩士(MBA) 東吳大學企業管理學士 Kennedy School of Government micro-finance program, Harvard University MIT Entrepreneurship Development Program-EDP	ICSB(International Council for Small Business) president 台灣國際造船股份有限公司 董事長 經濟部中小企業處處長經濟部商業司 副司長 崇越科技股份有限公司 董事長 宜進實業股份有限公司 獨立董事 九豪精密陶瓷股份有限公司 獨立董事 懷特生技新藥股份有限公司 獨立董事	否	0

第三案

董事會提

案由：解除本公司第十屆董事之競業禁止案，敬請 討論公決。

說明：（一）依公司法第 209 條「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。」之規定辦理。

（二）為配合公司順利拓展業務，在無損及公司利益下，擬請股東臨時會許可解除第十屆董事之競業禁止之限制。

（三）擬解除名單如下：

董事	擬解除競業內容
佳世達科技股份有限公司	董事 友達光電股份有限公司 杏合生醫股份有限公司 友通資訊股份有限公司 佳世達光電股份有限公司 明基透析科技股份有限公司 明基電通股份有限公司 明基材料股份有限公司 達利投資股份有限公司 達方電子股份有限公司 明泰科技股份有限公司 維田科技股份有限公司 拍檔科技股份有限公司 凱圖國際股份有限公司 勝品電通股份有限公司 監察人 佳世達光電股份有限公司 明基電通股份有限公司 達利投資股份有限公司
佳世達科技股份有限公司 代表人：李昌鴻	董事長 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 其陽科技股份有限公司 明基能源技術股份有限公司 明基逐鹿股份有限公司 益欣資訊股份有限公司 副董事長 拍檔科技股份有限公司 董事 COREX (PTY) LTD Partner Tech Middle East FZCO 雲普科技股份有限公司 維田科技股份有限公司 合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司 Partner Tech Europe GmbH 合眾智能科技有限公司
吳祚綏	董事長 啟迪國際資訊(股)公司 敦新科技(股)公司 聚上雲整合科技(股)公司 董事 Sysage Universal Co

董事	擬解除競業內容
佳世達科技股份有限公司 代表人：郭淑兒	董事 啟迪國際股份有限公司 敦新科技股份有限公司 動力安全股份有限公司 聚上雲整合科技股份有限公司
佳世達科技股份有限公司 代表人：蔡其南	董事長 Yan Tong Technology Ltd. DFI AMERICA, LLC. DFI CO., Ltd Diamond Flower Information (NL)B.V. DUAL-TECH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董事 友通資訊股份有限公司 其陽科技股份有限公司
佳世達科技股份有限公司 代表人：洪秋金	董事 視陽光學股份有限公司 Darly Venture (L) Ltd 明基能源技術股份有限公司 達利投資股份有限公司 達利貳投資有限公司 達利管理顧問股份有限公司 明基醫務管理顧問股份有限公司 凱圖國際股份有限公司 眾福科技股份有限公司 監察人 佳世達光電股份有限公司 明基逐鹿股份有限公司 蘇州佳世達電子有限公司 蘇州佳世達光電有限公司 佳世達電通(上海)有限公司 南京明基醫院有限公司 蘇州明基醫院有限公司 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 蘇州明基投資有限公司 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 南京銀廈健康產業發展有限公司
佳世達科技股份有限公司 代表人：曾文興	董事 明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司 明基逐鹿股份有限公司 總經理 明基逐鹿股份有限公司
王文聰	秉誠聯合會計師事務所會計師 康普材料科技(股)公司之獨立董事/審計委員 會主委及薪酬委員 永眾科技股份有限公司 監察人 天愛藝術會館股份有限公司 董事
王金來	聯亞光電股份有限公司 獨立董事 眾達科技股份有限公司 獨立董事 成大創業投資股份有限公司 董事長 宏鍊管理顧問有限公司 負責人
賴杉桂	崇越科技股份有限公司 董事長 宜進實業股份有限公司 獨立董事 九豪精密陶瓷股份有限公司 獨立董事 懷特生技新藥股份有限公司 獨立董事