

聚碩科技股份有限公司

民國一〇八年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

報告案一

案 由：一〇七年度營業及財務報告，謹報請 公鑒。

說 明：（一）請本公司總經理 吳祚綏報告。

（二）本公司一〇七年度營業報告書，請參閱議事手冊。

（三）會計師查核報告書及一〇七年度個體財務報表，請參閱議事手冊。

（四）合併財務報表之會計師查核報告書及一〇七年度合併財務報表，請參閱議事手冊。

報告案二

案 由：一〇七年度監察人查核報告，謹報請 公鑒。

說 明：（一）請本公司監察人報告。

（二）監察人審查報告書，請參閱議事手冊。

報告案三

案 由：一〇七年度員工及董監事酬勞分配情形報告，謹報請 公鑒。

說 明：（一）依本公司之公司章程規定：『公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之八為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞』。

（二）本次擬以現金分配員工酬勞為新台幣 39,000,000 元及董監事酬勞為新台幣 5,480,000 元。

報告案四

案 由：修訂「董事會議事規範」報告，謹報請 公鑒。

說 明：（一）配合本公司設置審計委員會替代監察人，修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

（二）「董事會議事規範修訂前後條文對照表」請參閱議事手冊。

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇七年度營業報告及決算表冊，敬請 承認。

說明：（一）本公司一〇七年度財務報表，業經本公司第八屆第十九次董事會審議通過及送請監察人審查完畢，亦經安侯建業聯合會計師事務所查核簽証竣事，出具書面查核報告書在案。

（二）一〇七年度營業報告書、會計師查核報告書及一〇七年度個體財務報表、合併財務報表會計師查核報告書及一〇七年度合併財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇七年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：（一）本公司一〇七年度盈餘分派議案，業經本公司第八屆第十九次董事會審議通過如後附盈餘分配表，請參閱議事手冊。

（二）盈餘分派俟提經本（一〇八）年股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息除權基準日配發之。

（三）有關本案之各項相關事宜，如因法令規定、事實需要或經主管機關核示必須變更時，擬提請股東常會授權董事會辦理。

（四）敬請 承認。

決議：

討 論 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）配合本公司設置審計委員會替代監察人，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。

（三）敬請 討論公決。

決 議：

第 二 案

董事會提

案 由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，敬請 討論公決。

說 明：（一）配合本公司設置審計委員會替代監察人，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並將辦法名稱由「董事及監察人選舉辦法」修訂為「董事選舉辦法」。

（二）「董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表」請參閱議事手冊。

（三）敬請 討論公決。

決 議：

第 三 案

董事會提

案 由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，敬請 討論公決。

說 明：（一）配合本公司設置審計委員會替代監察人，修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

（二）「資金貸與及背書保證作業程序修訂條文對照表」請參閱議事手冊。

（三）敬請 討論公決。

決 議：

第 四 案

董事會提

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論公決。

說 明：（一）依金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令公告修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，及配合本公司設置審計委員會替代監察人，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條文對照表」請參閱議事手冊。

（三）敬請 討論公決。

決 議：

第 五 案

董事會提

案 由：盈餘及資本公積轉增資案，敬請 討論公決。

說 明：（一）為配合營運需要，擬於一〇七年度可分配盈餘中提撥新台幣 55,616,970 元轉增資發行普通股 5,561,697 股，另以資本公積股本溢價項下提撥新台幣 55,616,970 元轉發行普通股 5,561,697 股，兩者共發行 11,123,394 股，增資後實收資本額為新台幣 1,223,573,360 元，如嗣後庫藏股轉讓或註銷等其他原因而影響股東每股配股率時，擬請股東會授權董事會依除權基準日之股東名簿所載之股東持股比率調整之。

1. 資金用途：充實營運所需資金。

2. 配股基準日：提報股東常會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會另訂定配股除權基準日。

3. 新股分配辦法：按配股除權基準日，股東名簿記載之股東及其持有股份比例平均配發，分配不足壹股之畸零股，由董事長洽特定人按面額折付現金認購。

4. 新股權利義務：新股權利義務與已發行之原有股份相同。

（二）有關本案之各項相關事宜，如因法令規定或主管機關核定或事實需要須修正或變更時，擬請股東會授權董事會辦理。

（三）敬請 討論公決。

決 議：

選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉第九屆董事案。

說明：(一) 依公司章程第 16 條規定及營運需要，擬改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，本公司擬設置審計委員會替代監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會。

(二) 新任董事自股東常會結束後即就任，任期三年，任期自 108 年 5 月 28 日起至 111 年 5 月 27 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：

董事候選人

候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
吳祚綏	美國紐約曼哈頓管理學院碩士	敦陽科技董事長及執行副總、宏碁科技經理	本公司董事長暨總經理、啟迪國際、敦新科技、精特爾之董事長，Sysage Universal Co. 之董事	3,655,707
郭淑兒	英國諾丁漢大學經濟碩士	金門資訊業務	本公司業務發展事業群總經理，啟迪國際、敦新科技、動力安全之董事	2,378,298
毛美龍	中央大學地球物理系	敦陽科技產品業務經理	本公司總經理室副總，啟迪國際、精特爾、震碩數碼、德鴻科技、高登智慧科技之董事	1,255,544
張所鵬	台灣大學 EMBA 財經碩士	國貿大樓執行副總	本公司監察人、世貿聯誼社總經理	841,467

獨立董事候選人

候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
王文聰	逢甲大學會計學系	惠民聯合會計師事務所會計師	本公司及康普材料獨立董事、秉誠聯合會計師事務所會計師	0
許瑞榮	政治大學法律系	中央健保局法制人員、漢清法律事務所律師	本公司獨立董事、鼎成法律事務所律師	0
陳順發	國立中興大學法商學院會計系	資誠會計師事務所合夥會計師	律成管理顧問有限公司董事長	0

(四) 敬請 選舉。

選舉結果：

其他事項

第一案

董事會提

案由：解除本公司第九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，擬請股東常會許可解除第九屆董事之競業禁止之限制。

（三）敬請 討論公決。

決議：