

加百裕工業股份有限公司

一〇七年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇七年六月十四日（星期四）上午九點整

地點：桃園市龍潭區工五路128號（本公司三樓餐廳）

一、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司106年度營業報告書暨財務報表承認案，敬請 承認。

說明：1、本公司民國106年度之個體及合併財務報表業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所顏幸福、郭冠纓會計師查核完竣，並出具查核報告書，上述報表請參閱議事手冊附件一第14頁~第28頁，營業報告書請參閱議事手冊第3頁~第5頁。

2、敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司106年度盈餘分配承認案，敬請 承認。

說明：1、本公司106年度稅後純益新台幣194,501,232元和106年度其他綜合損失新台幣805,813元，提列法定盈餘公積新台幣19,450,123元後，本期可分配盈餘為新台幣479,844,629元，擬按公司法及公司章程每股配發新台幣2元现金股利，請詳下表106年度盈餘分配表。

106年度盈餘分配表

項 目	單位：新台幣元 金 額
期初未分配盈餘	\$ 305,599,333
加：106年度稅後純益	194,501,232
減：106年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(805,813)
減：法定公積(10%)	<u>(19,450,123)</u>
可分配盈餘	479,844,629
現金股利(\$2.0/股)	<u>(173,599,828)</u>
期末未分配盈餘	<u>\$ 306,244,801</u>

2、現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足1元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

3、現金股利發放俟股東常會通過，授權董事長訂定發放基準日分派之。本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股票、庫藏股轉讓員工或註銷、轉換公司

債執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，提請股東會授權董事長全權處理之。

4、敬請 承認。

決 議：

二、討論事項

第一案(董事會提)

案 由：本公司「公司章程」修訂案

說 明：配合審計委員會之設置及本公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」

部分條文，修訂前後對照表請參閱議事手冊附件四第37頁~第42頁，敬請討論。

決 議：

第二案(董事會提)

案 由：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂並更名為「董事選舉辦法」案

說 明：1、配合審計委員會之設置及本公司營運需求，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更改辦法名稱為「董事選舉辦法」，修訂前後對照表請參閱議事手冊附件五第43頁~第44頁。

2、敬請討論。

決 議：

第三案(董事會提)

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

說 明：1、配合審計委員會之設置及本公司營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後對照表請參閱議事手冊附件六第45頁~第52頁。

2、敬請討論。

決 議：

第四案(董事會提)

案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

說 明：1、配合審計委員會之設置及本公司營運需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後對照表請參閱議事手冊附件七第53頁~第55頁。

2、敬請討論。

決 議：

第 五 案(董事會提)

案 由：本公司「背書保證作業程序」修訂案。

說 明：1、配合審計委員會之設置及本公司營運需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修訂前後對照表請參閱議事手冊附件八第56頁~第59頁。
2、敬請討論。

決 議：

三、選舉事項

第 一 案(董事會提)

案 由：本公司第八屆董事選舉案。

說 明：1、本公司第七屆董事、監察人任期三年，自104年6月24日至107年6月23日屆滿，為配合審計委員會成立，擬依修正後之公司章程第十六條，改選第八屆董事。
2、本次應選董事應選七名董事(含獨立董事三名)自107年6月14日至110年6月13日止，任期三年，原任董事及監察人自新任董事就任之日起同時解任。
3、擬依修正後之公司章程第十六條規定，董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司107年5月3日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

序號	姓 名	持有股數	主要學(經)歷	備註
1	黃世明	4,849,194	美國喬治亞理工學院電機碩士 敦吉科技(股)公司總經理 仁寶電腦(股)公司工程經理、採購經理及 業務副處長	董事候選人
2	陳永財	1,334,484	大同工學院事業經營研究所 瑞信證券投資顧問(股)公司總經理 渣打銀行、荷蘭銀行	董事候選人
3	陳建廷	747,000	台灣大學商研所 聯創投資資深副總	董事候選人
4	康輝投資股份有 限公司法人代： 黃鈴茹	1,681,000	輔仁大學織品系 天地福廣告有限公司董事長	董事候選人

5	林渭宏	0	台灣工業技術學院碩士 高輔會計師事務所會計師	獨立董事候選人
6	林必佳	0	美國加州大學爾灣分校MBA 安永聯合會計師事務所稅務部經理 美國國際集團(AIG)台灣區內部稽核 誠一聯合會計師事務所執業會計師	獨立董事候選人
7	林震岩	0	政治大學企業管理博士 中原大學商學院副院長 中原大學企業管理系所專任教授 中原大學全球台商研究中心主任 第一銀行董事 陸委會大陸台商經貿網計畫主持人	獨立董事候選人

4、本次提名序號5，獨立董事候選人林渭宏先生，再次提名在於其會計師專業及對電子相關產業非常熟悉，相信對於未來三年董事會運作與公司營運會有重大幫助。

5、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊附錄四第73頁~第74頁。

6、敬請 選舉。

選舉結果：

四、其他議案

第一案(董事會提)

案由：本公司董事競業禁止解除案

說明：1、依公司法第二百零九條規定，董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

2、鑑於本公司新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第二百零九條規定提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。

3、敬請討論。

決議：