加百裕工業股份有限公司

一一三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一三年六月十三日（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）

召開方式：實體股東會

一、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司112年度營業報告書暨財務報表承認案。

說明：一、本公司民國一一二年度之財務報表暨合併財務報表業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所辛郁婷、王怡文會計師擬出具之查核報告書稿，上述報表，請參閱議事手冊附件四第37頁~第50頁，營業報告書請參閱議事手冊第3頁~第6頁。

二、敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司112年度虧損撥補案。

說明：一、本公司一一二年稅後虧損為新台幣270,647,576元，加計期初未分配盈餘新台幣603,332,440元以及確定福利計畫精算損失新台幣2,384,825元扣除對子公司所有權權益變動金額新台幣17,597元，期末可供分配盈餘為新台幣330,282,442元。

二、考量一一二年度虧損，本公司一一二年度擬不分派股利。

三、虧損撥補表如下：

加百裕工業股份有限公司

112年虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	603,332,440
加：112年度稅後虧損	(270,647,576)

加：112 年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(2,384,825)
減：對子公司所有權權益變動	(17,597)
減：法定公積(10%)	0
可供分配盈餘	330,282,442
現金股利(\$0/股)	0
期末未分配盈餘	330,282,442

董事長：黃世明

經理人：黃世明

會計主管：林建羽

四、敬請 承認。

決議：

二、選舉事項

案由：本公司第十屆董事選舉案。(董事會提)

說明：1、本公司第九屆董事(含獨立董事)任期三年，至113年7月4日屆滿，
擬於113年股東常會改選第十屆董事。

2、第十屆董事任期自113年6月13日起至116年6月12日止，任期三年。

原任董事(含獨立董事)自新任董事就任之日起同時解任。

3、依本公司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，設置董事九席(含獨立董事四席)，董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司113年3月15日董事會決議通過，茲將相關資料載明如下：

序號	被提名人類別	姓名	持有股數	學經歷	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
1	董事	黃世明	3,186,194	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 加百裕工業(股)公司董事長暨總經理 Celxpert Holdings Ltd. (BVI) 董事長 PT.Celxpert Energy Indonesia Director Celxpert Energy (H. K.) Ltd. 董事長 Advance Smart Industrial Ltd. (BVI)	不適用

				董事長 加百裕(昆山)電子有限公司董事長 睿騰能源股份有限公司董事	
2	董事	陳建廷	802,811	台灣大學商研所碩士 聯創投資資深副總 全新光電(股)公司法人董事代表 雋揚國際(股)公司法人董事代表 四維航業(股)公司薪酬委員會委員	不適用
3	董事	康輝投資股份有限公司 代表人：黃文宏	2,539,549	加拿大皇家大學高階經營管理碩士 千騰科技股份有限公司副總	不適用
4	董事	康輝投資股份有限公司 代表人： 許仲奎	2,539,549	國防大學政治作戰學院政治學系 漢生建設(股)公司董事長 春虹建設股份有限公司總經理 春田建設(股)公司總經理	不適用
5	董事	凱軒投資股份有限公司 代表人： 黃靖容	1,590,577	清華大學原子科學所碩士 加百裕工業股份有限公司副總 凱軒投資股份有限公司董事長 睿騰能源股份有限公司董事長	不適用
6	獨立董事	林渭宏	0	台灣科技大學管理碩士 高輔會計師事務所會計師 高輔管理顧問(股)公司 董事長 亞洲電材(股)公司董事	是 再次提名在於其會計師專業及對電子相關產業非常熟悉，對於未來三年董事會運作與公司營運會有重大幫助
7	獨立董事	林震岩	0	政治大學企業管理博士 陸委會大陸台商經貿網計畫主持人 中原大學商學院副院長 中原大學企業管理系專任教授 中原大學全球台商研究中心主任	否
8	獨立董事	蔡志瑋	0	國立政治大學會計研究所碩士 誠一聯合會計師事務所主持會計師 台灣金山工業(股)公司獨立董事	否

				昇達科技(股)公司獨立董事 洋基工程(股)公司獨立董事	
9	獨立董事	程明修	0	德國敏斯特(Münster)大學法學博士 東吳大學法律學系特聘教授 行政院訴願審議委員會委員 監察院訴願審議委員會委員 新北市政府法規委員會委員	否

4、本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊附錄五第68頁。

5、敬請 選舉。

選舉結果：

三、其他議案

案由：本公司董事競業禁止解除案。(董事會提)

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及其代表人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，解除董事及其代表人競業禁止之限制。

3、新任董事兼任他公司之職務請參閱下表，敬請討論。

董事	目前擔任屬於公司營業範圍內之公司職務
黃世明	PT. Celxpert Energy Indonesia / Director 加百裕(長春)工業有限公司/董事長 睿騰能源股份有限公司董事
黃靖容 (凱軒投資(股)公司代表人)	PT. Celxpert Energy Indonesia / 董事 加百裕(長春)工業有限公司/董事 睿騰能源股份有限公司董事長 康普材料科技股份有限公司獨立董事

決議：