加百裕工業股份有限公司

一一〇年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一〇年六月十一日（星期五）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：本公司一〇九年度營業報告書暨財務報表承認案。

說明：一、本公司民國109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郭冠纓、顏幸福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一第15頁~第28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：本公司一〇九年度盈餘分派承認案。

說明：一、本公司109年度擬每股配發新台幣2.5元現金股利，盈餘分配表如下：

加百裕工業股份有限公司

109年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$329,523,779
加：109年度稅後純益	330,700,344
減：109年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(608,814)
減：買回庫藏股註銷	(26,264,770)
減：實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差異	(1,591,291)
減：法定公積(10%)	(30,223,547)
可供分配盈餘	601,535,701
現金股利(\$2.5/股)	(200,764,785)
期末未分配盈餘	\$400,770,916

董事長：黃世明

經理人：黃世明

會計主管：陳專興

二、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：配合本公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊附件二第29頁~第34頁，敬請討論。

決 議：

第二案(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：配合本公司營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊附件三第35頁~第36頁，敬請討論。

決 議：

三、選舉事項

案 由：本公司第九屆董事選舉案。(董事會提)

說 明：1、本公司第八屆董事(含獨立董事)任期三年，至110年6月13日屆滿，擬於110年股東常會改選第九屆董事。

2、第九屆董事任期自110年6月11日起至113年6月10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(含獨立董事三席)，董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司110年3月24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	3,222,194	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	不適用

				Director Celxpert Energy (H.K.) Ltd. 董事長 Advance Smart Industrial Ltd. (BVI) 董事長 加百裕(昆山)電子有限公司董事長 睿騰能源有限公司董事長	
2	董事	陳永財	1,334,484	大同工學院事業經營研究所碩士 瑞信證券投資顧問(股)公司總經理 渣打銀行、荷蘭銀行 泰鼎國際股份有限公司獨立董事	不適用
3	董事	陳建廷	747,000	台灣大學商研所碩士 聯創投資資深副總 士宣生技監察人 中和羊毛工業(股)公司法人董事代表	不適用
4	董事	康輝投資股份有限公司 代表人： 黃鈴茹	2,363,000	輔仁大學織品系 天地福廣告有限公司董事長 康輝投資股份有限公司董事長	不適用
5	董事	浩百有限公司 代表人： 李榮洲	500,000	中興大學機械製造工程所 亞洲光學模具設計部模具工程師 眾盈光學總經理 晶模光學總經理 中揚光電總經理	不適用
6	董事	凱軒投資股份有限公司 代表人： 黃靖容	1,480,000	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	不適用
7	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	否
8	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
9	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 昇達科技(股)公司獨立董事 洋基工程(股)公司獨立董事	否

4、本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊附錄四第68頁~第69頁。

5、敬請 選舉。

選舉結果：

四、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、本公司新任董事擬提請股東會同意解除競業禁止之明細如下：

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
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

4、敬請討論。

決議：