

加百裕工業股份有限公司

一一四年第一次股東臨時會各項議案參考資料

時 間：中華民國一一四年九月三日（星期三）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、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，擬修正本公司「公司章程」部份條文，修正前後對照表詳議事手冊附件一第6頁~第7頁，敬請討論。

決 議：

第 二 案(董事會提)

案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

說 明：本公司因營運所需，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修正前後對照表請參閱議事手冊附件二第8頁~第10頁，敬請討論。

決 議：

二、選舉事項

案 由：增補選董事二席及獨立董事一席。(董事會提)

說 明：一、因法人董事凱軒投資股份有限公司轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，其董事職務當然解任，依法進行補選，另為加強公司治理，本公司擬增選董事一席及獨立董事一席，選任後本公司董事計十一席(含獨立董事五席)。新選任董事(含獨立董事)任期自選任日起即就任，其任期自114年9月3日起至116年06月12日止。

二、本次增補選董事二席及獨立董事一席，其候選人名單業經本公司114年7月11日董事會決議通過，茲將相關資料載明如下：

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
董事	系統電子工業股份有限公司代表人：李益仁	9,122,000	美國甘乃迪大學碩士 群光電子股份有限公司副董事長兼總經理 高效電子股份有限公司董事長 融程電訊股份有限公司董事長 系統電子工業股份有限公司董事長 電統能源工業股份有限公司董事長	不適用

董事	系統電子工業股份有限公司代表人：謝東富	9,122,000	國立交通大學電機博士 工研院光電所課長 光寶科技副總 華晶科技副總 系統電子工業股份有限公司董事暨總經理	不適用
獨立董事	李明輝	0	美國史蒂文生理工學院科學管理碩士 元富證券股份有限公司董事暨總經理 泰山企業股份有限公司獨立董事暨薪酬委員會委員 元富證券投資顧問股份有限公司董事長 廣豐實業股份有限公司法人董事代表	否

三、本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊附錄三第20頁。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

三、其他議案

案由：新任董事(含獨立董事)競業禁止解除案。(董事會提)

說明：一、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。

二、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。

三、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
系統電子工業股份有限公司	賀喜能源股份有限公司董事 泓創綠能股份有限公司董事 電統能源工業股份有限公司董事
李益仁 (系統電子工業股份有限公司代表人)	賀喜能源股份有限公司法人董事代表人暨執行長 泓創綠能股份有限公司法人董事代表人 電統能源工業股份有限公司法人董事代表人 系統電子科技(鎮江)有限公司董事長 系統電子科技(惠州)有限公司董事 系統美國股份有限公司董事長 SYSGRATION AMERICA CORPORATION董事長
謝東富	賀喜能源股份有限公司法人董事代表人

(系統電子工業股份有限公司 代表人)	電統能源工業股份有限公司法人董事代表人暨總經理 系統電子科技(惠州)有限公司董事長
-----------------------	--

決議：