

晶豪科技股份有限公司

一〇五年股東常會議案之案由及說明資料

時間：中華民國一〇五年六月十五日(星期三)上午九時整

地點：新竹市富群街3號(新竹日月光大飯店二樓星晨廳)

承認事項

案一：承認104年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：本公司104年度財務報表業已編製完竣，併同營業報告書及資誠聯合會計師事務所林玉寬、李典易會計師出具之修正式無保留意見查核報告，送請全體監察人查核完畢，認為尚無不合，敬請 承認。

- 1、營業報告書 (請參閱議事手冊)
- 2、財務報表 (請參閱議事手冊)

案二：承認104年度盈餘分派議案。(董事會提)

說明：1、本公司 104 年度盈餘分派案，擬每股分派現金紅利新台幣 1.0 元。(計算至元為止)

- 2、本次現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 3、本案通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 4、本盈餘分配案如因員工認股權憑證轉換成普通股或合併發行新股，致影響流通在外股份數量，致配息率發生變動時，擬授權董事長調整並公告之。
- 5、104 年度盈餘分配表請參閱議事手冊，敬請 承認。

討論暨選舉事項

案一：討論辦理資本公積配發現金案。(董事會提)

說明：1、本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥新台幣54,613,047元按股東持股比例發放現金，暫依截至105年3月10日止本公司可參與分配股份總數273,008,615股計算，每股配發現金約新台幣0.20004148元，發放至元為止，元以下捨去不計入。嗣後本公司如因員工認股權憑證轉換成普通股或合併發行新股，影響流通在外股份數量，致配發率發生變動時，擬授權董事長調整並公告之。

- 2、本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉回公司原會計項目-「資本公積-發行溢價」。
- 3、發放現金基準日、發放日及其他相關事宜，擬授權董事長另訂之。

案二：改選董事及監察人案。(董事會提)

說明：1、本公司現任董事、監察人任期至105年6月1日屆滿，故擬於本次股東常會進行改選，依本公司章程第15條條文規定，改選董事7人（含獨立董事2人）、監察人3人，採候選人提名制度。

2、本次選任之董事、監察人任期3年，自民國105年6月15日起至108年6月14日止，並自下屆董事就任時解任。

3、本次擬選舉之董事5人、獨立董事2人及監察人3人，採候選人提名制度，候選人提名名單如下：

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	陳興海	清華大學應用物理所碩士	晶豪科技(股)公司董事長	8,411,629
董事	張明鑒	交通大學電子所碩士	晶豪科技(股)公司董事	5,523,825
董事	賀志宏	美國北卡羅萊納州立大學機械博士	晶豪科技(股)公司董事	508,172
董事	戴永文	交通大學電子所碩士	晶豪科技(股)公司副總經理	461,205
董事	張冠群	成功大學電機所碩士	晶豪科技(股)公司董事	617,341
獨立董事	周雙仁	美國加州金門大學企管碩士	鼎尊會計師事務所主持會計師	0
獨立董事	江進福	清華大學物理博士	交通大學物理研究所教授	0
監察人	沈維民	美國普渡大學會計博士	國立台中科技大學財稅系教授	0
監察人	杜茂雄	美國西堤大學企管碩士	恩戴經營管理顧問有限公司負責人	56,724
監察人	財團法人晶豪科技教育基金會代表人：賴福明	國防醫學院醫學系畢業 美國田納西州凡登堡大學醫學院研究員	國防醫學院醫學系部 定講師聘臨床教授	1,262,780

4、敬請改選。

案三：討論解除新任董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：1、擬依公司法第209條之規定，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。

2、本公司新任董事擔任其他相關行業之職務內容如下，本公司在不影響公司業務成長及無損及公司之利益下，擬同意解除董事競業之限制。

3、本公司董事及其法人董事代表人兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務情形如下：

姓 名	兼 任 公 司 名 稱 及 職 稱
陳興海	沛訊(股)公司董事長 晶鎂電子(股)公司董事長 晶湧科技(股)公司董事長 遠翔科技(股)公司董事 華信光電科技(股)公司董事
張明鑒	沛訊(股)公司董事 晶鎂電子(股)公司董事 晶湧科技(股)公司董事 宜揚科技(股)公司董事 耕源科技(股)公司董事長
賀志宏	宜揚科技(股)公司董事長
張冠群	耕源科技(股)公司董事
戴永文	晶鎂電子(股)公司董事 沛訊(股)公司董事 宜揚科技(股)公司董事
周雙仁	幸康電子(股)公司獨立董事

4、擬提請於股東常會中同意，解除本公司新任董事競業之限制。