

晶豪科技股份有限公司

一〇二年股東常會議案之案由及說明資料

時 間：中華民國一〇二年六月十一日(星期二)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101年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：本公司101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鄭雅慧、林玉寬會計師出具之修正式無保留意見查核報告書，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 (請參閱本手冊)

2、財務報表 (請參閱本手冊)

案二：承認101年度虧損撥補案。(董事會提)

說明：1、本公司101年度虧損撥補案，擬由歷年保留盈餘彌補虧損。

2、101年度虧損撥補表請參閱本手冊。

討論暨選舉事項

案一：討論修訂本公司「公司章程」案。(董事會提)

說明：1、為配合本公司營運所需增加董事席次，修訂第十五條條文。

2、依上述所需，修訂本公司章程第二十六條之條文，增訂修正日期。

3、本公司章程原條文與修訂後條文對照表，請參閱本手冊。

案二：討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案。(董事會提)

說明：1、依101.7.6.金管證審字第1010029874號修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，修訂本公司「背書保證施行辦法」。

2、修訂前後條文對照表請參閱本手冊。

案三：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(董事會提)

說明：1、依101.7.6.金管證審字第1010029874號修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

2、修訂前後條文對照表請參閱本手冊。

案四：討論辦理資本公積發放現金案。(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NT\$160,268,919按發放基準日股東持股比例發放現金，依截至102年2月28日止本公司流通在外股份數量267,114,865股計算，每股配發現金NT\$0.6，發放至元為止，元以下捨去不計入。嗣後本公司如因限制員工權利新股股票註銷致影響流通在外股份數量，致發放現金比率發生變動時，擬提請股東常會授權董事會調整並公告之。

2、發放現金基準日、發放日及其他相關事宜，擬提請股東常會授權董事會另訂之。

案五：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102年6月17日屆滿，故擬於本次股東常會進行改選，依本公司章程第15條修正後條文規定，改選董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人；獨立董事，採候選人提名制度。

2、本次選任之董事、監察人任期三年，自民國102年6月11日起至105年6月10日止，但105年度股東常會如提前召開並完成新任董事、監察人選舉，則任期至新任董事、監察人產生之時為止。

3、本次擬選舉之獨立董事二人，採候選人提名制度，候選人提名名單如下：

4、敬請改選。

獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	持有股數
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
江進福	清華大學物理博士	交通大學物理研究所 教授	0

案六：討論解除新任董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：擬提請於本次股東常會中新選任之董事，解除其競業禁止之限制。