

聯發紡織纖維股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

壹、時間：中華民國一一三年六月二十六日（星期三）上午九時整

貳、地點：新竹縣竹北市十興里十興路291號

（本公司竹北廠行政大樓六樓）

承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司一一二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：本公司一一二年度之個體財務報表暨合併財務報表 業已自行編製完成，並委由勤業眾信聯合會計師事務所陳薔甸、池瑞全會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，謹提請 承認。

第二案(董事會提)

案由：本公司一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一一二年度結算稅後淨利為新台幣\$23,536 仟元，擬具本公司一一二年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

選舉事項

(董事會提)

案由：本公司董事改選案，提請 改選。

說明： 1. 本公司第十七屆董事，任期於113年7月15日屆滿。

2. 本次董事選舉案應選舉董事9人(含獨立董事3人)。原任董事同意，為

配合本次股東會作業，改選董事日期為 113 年 6 月 26 日，本屆董事任期將於新任董事改選完成後同時自動解任。

3. 新任董事任期三年，任期自 113 年 6 月 26 日至 116 年 6 月 25 日。

4. 本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單選任之。經本公司 113 年 5 月 13 日董事會審查通過之董事候選人共有 9 人(含獨立董事 3 人)，名單如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人名稱	持有股數(股)
董 事	葉清澤	南英商工	全國工業總會理事 台灣區人纖加工絲公會常務理事	聯發紡織纖維(股)公司董事長	澤心投資(股)公司	34,998,156
董 事	葉泉成	台北醫學院醫學系	葉泉成婦產科院長	聯發紡織纖維(股)公司董事	無	4,331,323
董 事	葉祐綸	LA SIERRA UNIVERSITY 財金研究所	聯發紡織纖維(股)公司董事	聯發紡織纖維(股)公司副總經理	無	2,946,034
董 事	葉柏亮	輔仁大學 EMBA	聯發紡織纖維(股)公司董事	大統新創(股)公司總經理	無	1,891,689
董 事	葉國暉	美國 SHENANDOAH 企管研究所	大統新創(股)公司董事	聯發紡織纖維(股)公司董事	無	4,002,087
董 事	王豐岳	輔仁大學 國貿系	台灣區人纖加工絲公會監事	聯發紡織纖維(股)公司總經理	無	3,451,851
獨 立 董 事	劉秋湖	中興大學經濟系	新昕纖維(股)公司總經理	新昕纖維(股)公司顧問、聯發紡織纖維(股)公司獨立董事	無	0
獨 立 董 事	王蒼恩	高雄醫學院醫學系	馬偕紀念醫院 內科、消化系、內視鏡醫學會指導醫師	馬偕紀念醫院資深主治醫師、聯發紡織纖維(股)公司獨立董事	無	1,512,167
獨 立 董 事	蕭貴美	基隆商工	聯發紡織(股)公司協理(111.5.5 退休)	無	無	0

選舉結果：

其他討論事項

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 公決。

說明：依公司法第 209 條規定「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」規定辦理。本次改選後之新任董事如有投資或經營其他與本公司相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請本次股東常會解除其競業禁止之限制。

決議：