

聲寶股份有限公司

一一〇年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一一〇年六月十六日（星期三）上午十時整

地點：桃園市龜山區大華里頂湖路26號（聲寶員工餐廳）

報告事項

一、案 由：本公司一〇九年度營業報告，報請 鑒察。

說 明：營業報告書請參閱（請參閱議事手冊）。

二、案 由：審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告，報請 鑒察。

說 明：

（一）本公司一〇九年度決算表冊，業經會計師查核簽證及審計委員會審查竣事，提出查核報告及審查報告。（請參閱議事手冊。

（二）請獨立董事宣讀審查報告書。

三、案 由：一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 鑒察。

說 明：本公司109年度提撥董事酬勞及員工酬勞前之稅前利益為2,071,700,488元，依公司章程第二十八條規定，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。109年度董事酬勞提撥0.8%，計新台幣16,573,604元；員工酬勞提撥2.2%，計新台幣45,577,410元。員工酬勞以現金方式發放。

四、案 由：庫藏股買回執行情形報告，報請 鑒察。

說 明：

依據證券交易法第二十八條之二及行政院金融監督管理委員會「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。

（一）公司買回本公司股份情形（已執行完畢者）

110年04月18日

買 回 期 次	第 16 次(期)
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 之 區 間 價 格	14~16 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股／11,000 仟股
已 買 回 股 份 金 額	162,641 仟元
已買回數量占預定買回數量之 比 率 (%)	55%
已辦理消除及轉讓之股份數量	6,100 仟股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	4,900 仟股
累積持有本公司股份數量佔已發行 股 份 總 數 比 率 (%)	1.27%

(二)公司買回本公司股份情形（尚在執行中者）：無此情形。

承認事項

第一案：（董事會 提）

案 由：承認一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：(一)謹造送本公司一〇九年度財務報表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所游素環、林宜慧會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委員會，出具審核報告書（請參閱議事手冊）。

(二)謹將上開決算表冊，提請 承認。

決 議：

第二案：（董事會 提）

案 由：承認一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：(一)茲依據公司法第二三二條及本公司章程第二十七條；擬具本公司一〇九年度盈餘分配之議案，詳細計算如下表。

(二)本案俟股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日，發放日及其他相關事宜。

(三)本次現金股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，列入其他收入。

(四)股利之分派，嗣後如因流通在外股數發生變動，授權董事長依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

聲寶股份有限公司
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	496,780,349
迴轉因首次採用 TIFRS 提列特別盈餘公積	95,918,101
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(9,544,564)
調整後未分配盈餘	583,153,886
本期淨利	1,795,992,499
提列法定盈餘公積（10%）	(178,644,794)
依法提列特別盈餘公積	(212,402,463)
本期可供分配盈餘	1,988,099,128
分配項目	
股東紅利－現金股利（382,300,000股*\$2.5）	(955,750,000)
期末未分配盈餘	1,032,349,128

註：本公司登記實收已發行股數為387,200,000股，扣除截至110.03.24日止尚未轉讓員工庫藏股4,900,000股，本公司截至110.03.24日止流通在外可參與紅利分配股數為382,300,000股。嗣後如因庫藏股買回或轉讓員工或註銷流通在外股數而發生變動，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

董事長：



經理人：



會計主管：



決 議：

討論事項

第一案：（董事會 提）

案 由：本公司「章程」部分條文修訂案，提請 決議。

說 明：一、為符合公司法及證交法相關規定，及配合公司營運實際需求，
擬修訂本公司章程部分條文（修訂前條文請參閱議事手冊）。

二、本公司「章程」新舊條文對照表如下：

修 訂 後 條 文	原 條 文	修訂理由
第二條：本公司經營業務如下： 1.A102060 糧商業 2.C802090 清潔用品製造業。 3.C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。 4.C805030 塑膠日用品製造業。 5.C805050 工業用塑膠製品製造業。 6.C805070 強化塑膠製品製造業。 7.C805990 其他塑膠製品製造業。 8.CA01020 鋼鐵軋延及擠型業。 9.CA01050 鋼材二次加工業。 10.CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業。 11.CB01010 機械設備製造業。 12.CB01020 事務機器製造業。 13.CB01030 污染防治設備製造業。 14.CB01071 冷凍空調設備製造業 15.CB01990 其他機械製造業。 16.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 17.CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 18.CC01040 照明設備製造業。 19.CC01060 有線通信機械器材製造業。 20.CC01070 無線通信機械器材製造業。 21.CC01080 電子零組件製造業。 22.CC01090 電池製造業。 23.CC01101 電信管制射頻器材製造業。 24.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 25.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 26.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 27.CE01010 一般儀器製造業。	第二條：本公司經營業務如下： 1.A102060 糧商業 2.C802090 清潔用品製造業。 3.C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。 4.C805030 塑膠日用品製造業。 5.C805050 工業用塑膠製品製造業。 6.C805070 強化塑膠製品製造業。 7.C805990 其他塑膠製品製造業。 8.CA01020 鋼鐵軋延及擠型業。 9.CA01050 鋼材二次加工業。 10.CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業。 11.CB01010 機械設備製造業。 12.CB01020 事務機器製造業。 13.CB01030 污染防治設備製造業。 14.CB01990 其他機械製造業。 15.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 16.CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 17.CC01040 照明設備製造業。 18.CC01060 有線通信機械器材製造業。 19.CC01070 無線通信機械器材製造業。 20.CC01080 電子零組件製造業。 21.CC01090 電池製造業。 22.CC01101 電信管制射頻器材製造業。 23.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 24.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。 25.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 26.CE01010 一般儀器製造業。 27.CE01030 光學儀器製造業。	配合公司 需求新增 暨條次變 更。

修 訂 後 條 文	原 條 文	修訂理由
<u>28.CE01030</u> 光學儀器製造業。 <u>29.CE01040</u> 鐘錶製造業。 <u>30.CH01030</u> 文具製造業。 <u>31.CN01010</u> 家具及裝設品製造業。 <u>32.CR01010</u> 瓦斯器材及其零件製造業。 <u>33.CZ99990</u> 未分類其他工業製品製造業。 <u>34.E502010</u> 燃料導管安裝工程業。 <u>35.E599010</u> 配管工程業。 <u>36.E601010</u> 電器承裝業。 <u>37.E601020</u> 電器安裝業。 <u>38.E602011</u> 冷凍空調工程業 <u>39.E603050</u> 自動控制設備工程業。 <u>40.E603080</u> 交通號誌安裝工程業。 <u>41.E603090</u> 照明設備安裝工程業。 <u>42.E603130</u> 燃氣熱水器承裝業。 <u>43.E604010</u> 機械安裝業。 <u>44.E605010</u> 電腦設備安裝業。 <u>45.E701010</u> 電信工程業。 <u>46.E701020</u> 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業。 <u>47.E701030</u> 電信管制射頻器材裝設工程業。 <u>48.E801070</u> 廚具、衛浴設備安裝工程業。 <u>49.EZ05010</u> 儀器、儀表安裝工程業。 <u>50.EZ06010</u> 交通標示工程業。 <u>51.EZ99990</u> 其他工程業。 <u>52.F105050</u> 家具、寢具、廚房器具、裝設批發業。 <u>53.F106020</u> 日常用品批發業。 <u>54.F106060</u> 寵物食品及其用品批發業。 <u>55.F108031</u> 醫療器材批發業。 <u>56.F109070</u> 文教、樂器、育樂用品批發業。 <u>57.F110010</u> 鐘錶批發業。 <u>58.F110020</u> 眼鏡批發業。 <u>59.F113010</u> 機械批發業。 <u>60.F113020</u> 電器批發業。 <u>61.F113030</u> 精密儀器批發業。 <u>62.F113050</u> 電腦及事務性機器設備批	28.CE01040 鐘錶製造業。 29.CH01030 文具製造業。 30.CN01010 家具及裝設品製造業。 31.CR01010 瓦斯器材及其零件製造業。 32.CZ99990 未分類其他工業製品製造業。 33.E502010 燃料導管安裝工程業。 34.E599010 配管工程業。 35.E601010 電器承裝業。 36.E601020 電器安裝業。 37.E603050 自動控制設備工程業。 38.E603080 交通號誌安裝工程業。 39.E603090 照明設備安裝工程業。 40.E603130 燃氣熱水器承裝業。 41.E604010 機械安裝業。 42.E605010 電腦設備安裝業。 43.E701010 電信工程業。 44.E701020 衛星電視K U頻道、C頻道器材安裝業。 45.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 46.E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 47.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 48.EZ06010 交通標示工程業。 49.EZ99990 其他工程業。 50.F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設批發業。 51.F106020 日常用品批發業。 52.F106060 寵物食品及其用品批發業。 53.F108031 醫療器材批發業。 54.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 55.F110010 鐘錶批發業。 56.F110020 眼鏡批發業。 57.F113010 機械批發業。 58.F113020 電器批發業。 59.F113030 精密儀器批發業。 60.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 61.F113060 度量衡器批發業。	

修 訂 後 條 文	原 條 文	修訂理由
發業。 <u>63.</u>F113060 度量衡器批發業。 <u>64.</u>F113070 電信器材批發業。 <u>65.</u>F113090 交通標誌器材批發業。 <u>66.</u>F113100 污染防治設備批發業。 <u>67.</u>F113110 電池批發業。 <u>68.</u>F113990 其他機械器具批發業。 <u>69.</u>F114010 汽車批發業。 <u>70.</u>F116010 照相器材批發業。 <u>71.</u>F118010 資訊軟體批發業。 <u>72.</u>F119010 電子材料批發業。 <u>73.</u>F199990 其他批發業。 <u>74.</u>F201010 農產品零售業。 <u>75.</u>F201020 畜產品零售業。 <u>76.</u>F201050 漁業零售業。 <u>77.</u>F202010 飼料零售業。 <u>78.</u>F203010 食品什貨、飲料零售業。 <u>79.</u>F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 <u>80.</u>F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 <u>81.</u>F206050 寵物食品及其用品零售業。 <u>82.</u>F206020 日常用品零售業。 <u>83.</u>F207030 清潔用品零售業。 <u>84.</u>F208031 醫療器材零售業。 <u>85.</u>F208040 化妝品零售業。 <u>86.</u>F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 <u>87.</u>F210010 鐘錶零售業。 <u>88.</u>F210020 眼鏡零售業。 <u>89.</u>F213010 電器零售業。 <u>90.</u>F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 <u>91.</u>F213040 精密儀器零售業。 <u>92.</u>F213050 度量衡器零售業。 <u>93.</u>F213060 電信器材零售業。 <u>94.</u>F213080 機械器具零售業。 <u>95.</u>F213090 交通標誌器材零售業。 <u>96.</u>F213100 污染防治設備零售業。 <u>97.</u>F213110 電池零售業。 <u>98.</u>F213990 其他機械器具零售業。	62.F113070 電信器材批發業。 63.F113090 交通標誌器材批發業。 64.F113100 污染防治設備批發業。 65.F113110 電池批發業。 66.F113990 其他機械器具批發業。 67.F114010 汽車批發業。 68.F116010 照相器材批發業。 69.F118010 資訊軟體批發業。 70.F119010 電子材料批發業。 71.F199990 其他批發業。 72.F201010 農產品零售業。 73.F201020 畜產品零售業。 74.F201050 漁業零售業。 75.F202010 飼料零售業。 76.F203010 食品什貨、飲料零售業。 77.F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 78.F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 79.F206050 寵物食品及其用品零售業。 80.F206020 日常用品零售業。 81.F207030 清潔用品零售業。 82.F208031 醫療器材零售業。 83.F208040 化妝品零售業。 84.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 85.F210010 鐘錶零售業。 86.F210020 眼鏡零售業。 87.F213010 電器零售業。 88.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 89.F213040 精密儀器零售業。 90.F213050 度量衡器零售業。 91.F213060 電信器材零售業。 92.F213080 機械器具零售業。 93.F213090 交通標誌器材零售業。 94.F213100 污染防治設備零售業。 95.F213110 電池零售業。 96.F213990 其他機械器具零售業。 97.F214010 汽車零售業。 98.F214020 機車零售業。	

修 訂 後 條 文	原 條 文	修訂理由
<u>99.</u> F214010 汽車零售業。 <u>100.</u> F214020 機車零售業。 <u>101.</u> F214030 汽、機車零件配備零售業。 <u>102.</u> F214040 自行車及其零件零售業。 <u>103.</u> F215010 首飾及貴金屬零售業。 <u>104.</u> F216010 照相器材零售業。 <u>105.</u> F218010 資訊軟體零售業。 <u>106.</u> F219010 電子材料零售業。 <u>107.</u> F299990 其他零售業。 <u>108.</u> F301010 百貨公司業。 <u>109.</u> F301020 超級市場業。 <u>110.</u> F399010 便利商店業。 <u>111.</u> F399040 無店面零售業。 <u>112.</u> F399990 其他綜合零售業。 <u>113.</u> F401010 國際貿易業。 <u>114.</u> F401021 電信管制射頻器材輸入業。 <u>115.</u> F501030 飲料店業。 <u>116.</u> F501060 餐館業。 <u>117.</u> G799990 其他運輸輔助業。 <u>118.</u> G801010 倉儲業。 <u>119.</u> I103060 管理顧問業。 <u>120.</u> I301010 資訊軟體服務業。 <u>121.</u> I301020 資料處理服務業。 <u>122.</u> I301030 電子資訊供應服務業。 <u>123.</u> I401010 一般廣告服務業 <u>124.</u> I501010 產品設計業 <u>125.</u> I599990 其他設計業。 <u>126.</u> I199990 其他顧問服務業。 <u>127.</u> IZ06010 理貨包裝業。 <u>128.</u> IZ99990 其他工商服務業。 <u>129.</u> J101010 建築物清潔服務業。 <u>130.</u> J305010 有聲出版業。 <u>131.</u> J399010 軟體出版業。 <u>132.</u> J701090 錄影節目帶播映業。 <u>133.</u> JA01010 汽車修理業。 <u>134.</u> JA02010 電器及電子產品修理業。 <u>135.</u> JA02990 其他修理業。 <u>136.</u> JE01010 租賃業。 <u>137.</u> ZZ99999 除許可業務，得經營法	99.F214030 汽、機車零件配備零售業。 100.F214040 自行車及其零件零售業。 101.F215010 首飾及貴金屬零售業。 102.F216010 照相器材零售業。 103.F218010 資訊軟體零售業。 104.F219010 電子材料零售業。 105.F299990 其他零售業。 106.F301010 百貨公司業。 107.F301020 超級市場業。 108.F399010 便利商店業。 109.F399040 無店面零售業。 110.F399990 其他綜合零售業。 111.F401010 國際貿易業。 112.F401021 電信管制射頻器材輸入業。 113.F501030 飲料店業。 114.F501060 餐館業。 115.G799990 其他運輸輔助業。 116.G801010 倉儲業。 117.I103060 管理顧問業。 118.I301010 資訊軟體服務業。 119.I301020 資料處理服務業。 120.I301030 電子資訊供應服務業。 121.I401010 一般廣告服務業 122.I501010 產品設計業 123.I599990 其他設計業。 124.I199990 其他顧問服務業。 125.IZ06010 理貨包裝業。 126.IZ99990 其他工商服務業。 127.J101010 建築物清潔服務業。 128.J305010 有聲出版業。 129.J399010 軟體出版業。 130.J701090 錄影節目帶播映業。 131.JA01010 汽車修理業。 132.JA02010 電器及電子產品修理業。 133.JA02990 其他修理業。 134.JE01010 租賃業。 135.ZZ99999 除許可業務，得經營法令非禁止或限制之業務。	

修 訂 後 條 文	原 條 文	修訂理由
令非禁止或限制之業務。		
第二條之二 本公司轉投資總額不受公司法第十三條不得超過實收股本百分之四十規定之限制。	第二條之二 本公司轉投資總額不受公司法第十三條 <u>第一項</u> 不得超過實收股本百分之四十規定之限制。	爰配合法令修訂。
第四條 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。	第四條 (刪除)	爰配合法令修訂。
第六條 本公司股票概為記名式， <u>發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄；發行其他有價證券者，亦同。</u>	第六條 本公司股票概為記名式， <u>由董事三人以上簽名或蓋章編號經簽證後發行之</u> 。本公司公開發行股票後，發行新股時得就該發行總數合併印製股票，亦得免印製股票。	爰配合法令修訂。
第八條 公司股東名簿之變更，於股東常會開會前六十日內或股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。	第八條 股東常會開會前六十日內或股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止股票過戶。	爰配合法令修訂。
第九條 本公司股東會分常會及臨時會兩種。常會每年至少召集一次於每會計年度終了後六個月內 <u>由董事會依法召開之</u> ，臨時會於必要時依法召集之。特別股股東會於必要時，得依相關法令召開之。	第九條 本公司股東會分常會及臨時會兩種。常會每年至少召集一次於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時由董事會召集之。	爰配合法令修訂。
第十一條： 股東因故不能出席股東會時，得於每次股東會出具委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。	第十一條： 股東因故不能出席股東會時，得於每次股東會出具 <u>公司印發之</u> 委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。	爰配合法令修訂。
第十三條 股東會之決議，除 <u>相關法令</u> 另有規定外應有代表股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。	第十三條 股東會之決議，除公司法另有規定外應有代表股份總數過半數之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。	爰配合法令修訂。
第十七條 本公司設董事七至九人，其中獨立董事不得少於三人（其中至少一名獨立董事應具備會計或財務專長），且不得少於董事席次五分之一。董事選舉	第十七條 本公司設董事七至九人，其中獨立董事不得少於三人（其中至少一名獨立董事應具備會計或財務專長），且不得少於董事席次五分之一。獨立董事	爰配合法令修訂。

修 訂 後 條 文	原 條 文	修訂理由
<u>採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。</u> 本公司依證券交易法第十四條之四設置「審計委員會」，由全體獨立董事組成。 董事之選舉，採單記名累積投票方式，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	選舉採候選人提名制度，由股東會就<u>獨立</u>董事候選人名單中選任之。有關<u>獨立</u>董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。 本公司依證券交易法第十四條之四設置「審計委員會」，由全體獨立董事組成。 董事之選舉，採單記名累積投票方式，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	
第卅三條 本章程於……………一〇三年六月十六日第五十六次修正，一〇四年六月十五日第五十七次修正，一〇五年六月十五日第五十八次修正，一〇六年六月十五日第五十九次修正，一〇八年六月十九日第六十次修正，<u>一一〇年六月十六日第六十一次修正，自股東會通過後生效。</u>	第卅三條 本章程於……………一〇三年六月十六日第五十六次修正，一〇四年六月十五日第五十七次修正，一〇五年六月十五日第五十八次修正，一〇六年六月十五日第五十九次修正，一〇八年六月十九日第六十次修正，自股東會通過後生效。	爰配合修訂。

決 議：

第二案：（董事會 提）

案 由：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案，提請 決議。

說 明：（一）為符合公司法及證交法相關規定，及配合公司營運實際需求，擬修訂本公司股東會議事規則部分條文（修訂前條文請參閱議事手冊）。

（二）公司股東會議事規則新舊條文對照表如下：

修 訂 後 條 文	原 條 文	修訂理由
<u>110年6月16日經一一〇年股東常會通過。</u>	<u>109年6月12日經一〇九年股東常會通過。</u>	增列修訂日期。
第 四 條 代表已發行股份總數過半數股東之出席，主席即宣布開會， <u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u> 如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣布延長之，延長二次（第一次延長時間為二十分鐘，第二次延長時間十分鐘）仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定新提請股東會表決。	第 四 條 代表已發行股份總數過半數股東之出席，主席即宣布開會，如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣布延長之，延長二次（第一次延長時間為二十分鐘，第二次延長時間十分鐘）仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定新提請股東會表決。	爰配合法令。
第 十 條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權數後，股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。	第 十 條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權數後， <u>由</u> 股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。	爰配合法令。

決 議：

第三案：（董事會 提）

案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案，提請 決議。

說 明：（一）為符合公司法及證交法與公司治理相關規定，擬訂本公司「董事選任程序」條文（請參閱議事手冊）。

（二）依據公司法第一九二條之一及本公司「董事選任程序」第五條規定，本公司董事選任採用候選人提名制度程序為之。

（三）本公司訂定之「董事選任程序」於股東常會通過時，同時廢止已不合時宜之「董事選舉辦法」。

決 議：

第四案：（董事會 提）

案 由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 決議。

說 明：（一）依公司法第二〇九條規定，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。

（二）因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意，董事有上述情事者，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

解除董事競業禁止限制			
身分別	姓 名	擔 任 職 務	主要營業內容
董 事	財團法人陳茂榜 工商發展基金會 代表人：陳盛沕	1. 瑞智精密(股)公司董事長 2. 瑞展投資股份有限公司 董事長 3. Rechi Holdings Co., Ltd 董事長 4. 東源物流事業股份有限公司 董事長 5. Sampo Japan 株式會社 董事長 6. 頑味國際餐飲股份有限公司 董事長	壓縮機製造 投資業務 投資業務、壓縮機及零組件 買賣 倉儲、物流 家電、電子產品銷售 餐飲

身分別	姓 名	擔 任 職 務	主要營業內容
董 事	財團法人陳張秀菊 文教基金會 代表人：許經朝	1. 東源物流事業股份有限公司董事 2. 日新日茂國際物流股份有限公司董事	倉儲、物流 倉儲、物流
獨 立 董 事	江誠榮	1. 毅創國際(股)公司董事長 2. 泰勝科技(股)公司董事長 3. 台旭環境科技中心(股)公司董事長	國際貿易業 檢測儀器及其零件之研發組 裝代理經銷及買賣業務 環境測定檢查
		4. 大毅技術工程(股)公司董事長 5. 晟楠科技股份有限公司獨立董事 6. 永歲投資控股股份有限公司獨立董事 7. 明泰科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 8. 淡江大學航空太空工程學系兼任教授級專業技術人員	污染防治設備製造業 金屬結構及建築組件製造業 一般投資業 醫療器材製造業

決 議：