

致茂電子股份有限公司

一〇九年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇九年六月十日（星期三）上午九時整

地點：桃園市龜山區華亞一路 66 號（本公司會議室）

承認事項

第一案（董事會提）

案 由：一〇八年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說 明：1. 本公司一〇八年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司董事會編造完竣。其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李振銘、郭文吉會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委員會查核完畢，並出具書面查核報告書在案。

2. 本案各項表冊請參閱本公司議事手冊。

3. 提請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：一〇八年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：1. 本公司一〇八年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱本公司議事手冊。

2. 提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論公決。

說 明：1. 配合法令修正，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

2. 修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

3. 提請 討論公決。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論公決。

說 明：1. 配合法令修正，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

2. 修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

3. 提請 討論公決。

決 議：

選舉事項

(董事會提)

案由：改選董事案。

說明：1. 本屆董事之任期於109年6月7日屆滿，應於本次股東常會全面改選。

2. 依公司章程第二十條規定，本次改選董事七人（含獨立董事三人），任期三年，自109年6月10日起至112年6月9日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

3. 本公司董事選舉採候選人提名制度，本次董事候選人名單及相關資料載明如下：

董事候選人名單

職稱	姓名	學歷	主要經歷	持有股份
董事	黃欽明	國立交通大學電子工程系學士	現職： 致茂電子(股)公司董事長兼總經理 光遠科技(股)公司董事長 日茂新材料(股)公司董事長 晶測電子(股)公司董事長 兆晟奈米科技(股)公司董事長 主要經歷： 可懋(股)公司總經理	20,763,897股
董事	曾一士	賓州州立大學機械工程系博士 國立台灣大學機械工程學系學士	現職： 致茂電子(股)公司事業部總經理 主要經歷： 資訊工業策進會專案經理	424,548股
董事	王遵義	國立交通大學光電工程研究所博士 國立交通大學電子工程研究所碩士 國立交通大學電子工程系學士	現職： 光遠科技(股)公司技術總監 主要經歷： 台林通信公司副總經理 華威光電公司副總經理 華榮光電研究所主任 明新科技大學電子系主任	19,339股
董事	張仲儒	國立台灣大學電機工程研究所博士 國立交通大學電子研究所碩士 國立交通大學電子工程系學士	現職： 國立交通大學電機工程學系榮譽退休教授-終身講座 主要經歷： 國立交通大學電機工程學系講座教授 國立交通大學研發處研發長 國立交通大學電信工程學系系主任兼所長 經濟部主導性計畫/業界科專技術審查委員 教育部科技顧問 交通部科技顧問	0股

職稱	姓名	學歷	主要經歷	持有股份
獨立董事	陳泰然	美國紐約州立大學(奧伯尼)大氣科學博士 美國紐約州立大學(奧伯尼)大氣科學碩士 國立台灣大學地理系氣象組學士	現職： 國立台灣大學特聘講座教授 主要經歷： 國立台灣大學學術副校長 國立台灣大學教務長 國立台灣大學理學院大氣科學系教授	0股
獨立董事	段家瑞	Ph. D., Physics North Dakota State University Harvard Business School Advanced Management Program	現職： 工研院協理 CIE-Taiwan President 主要經歷： 工研院量測中心主任 工研院量測中心組長、副主任 中原大學物理系兼任副教授 自動光學檢測設備聯盟會長 國科會精儀中心助理研究員/光學廠長	0股
獨立董事	吳忠懌	美國喬治華盛頓大學企業管理碩士 成功大學工業管理科學系學士	現職： 中華開發資本公司私募股權業務部副總經理 主要經歷： 開發科技顧問公司資深副總經理 美商中經合集團資深副總裁 中央投資公司投資事業部副理 國民黨投資事業管理委員會投資審議組襄理 勤業會計師事務所企業財務諮詢部資深顧問 香港商太豐行集團投資經理	0股

4. 敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論公決。

說明：1. 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。

2. 本次股東常會選任之董事或有從事競業情形，擬依法提請同意解除下列董事候選人競業禁止之限制。

職 稱	姓 名	兼 任 公 司 名 稱 及 職 務
董 事	黃欽明	光遠科技股份有限公司董事長 晶測電子股份有限公司董事長 兆晟奈米科技股份有限公司董事長 易維特科技股份有限公司董事長 威達電動車股份有限公司董事長 匯宏科技股份有限公司法人董事代表人 毅嘉科技股份有限公司獨立董事 鎰勝工業股份有限公司董事 麗臺科技股份有限公司董事 天正國際精密機械股份有限公司法人董事代表人 達運光電股份有限公司董事
董 事	曾一士	匯宏科技股份有限公司董事長 晶測電子股份有限公司法人董事代表人 兆晟奈米科技股份有限公司法人董事代表人
董 事	王遵義	光遠科技股份有限公司董事 晶測電子股份有限公司法人董事代表人 兆晟奈米科技股份有限公司法人董事代表人 順達科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	陳泰然	毅嘉科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	段家瑞	久正光電股份有限公司獨立董事
獨立董事	吳忠懌	安徽東錦資源再生科技有限公司董事 江陰通利光電科技有限公司董事 江陰蘇達滙誠複合材料股份有限公司董事 江蘇駿輝光電科技有限公司董事 Dongjin Green Tech Co., Ltd. 董事 福盈科技化學股份有限公司副董事長 優沛國際股份有限公司董事長 Billion View Investments Limited 董事 Dongjin Green Tech Holdings Co., Ltd. 董事 Great Rich Technologies Limited 董事 Prime Express Holdings Limited 董事

3. 提請討論公決。

決 議：

臨時動議

散 會