

# 致茂電子股份有限公司

## 115年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國 115 年 5 月 29 日（星期五）上午九時三十分整

地 點：桃園市龜山區文茂路 88 號（本公司會議室）

召開方式：實體股東會

### 承認事項

第一案（董事會提）

案 由：114 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說 明：1.本公司 114 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王儀雯、高逸欣會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委員會查核完竣，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：114 年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：1.本公司 114 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：修訂本公司章程案，提請 討論公決。

說 明：1.因業務需要，擬修訂本公司章程第二條條文內容。  
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 115 年 6 月 8 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，本次改選董事九人（含獨立董事四人），任期三年，自 115 年 5 月 29 日起至 118 年 5 月 28 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學系                      | 現職：<br>致茂電子股份有限公司董事長<br>光遠科技股份有限公司董事長<br>晶測電子股份有限公司董事長<br>兆晟奈米科技股份有限公司董事長<br>太奇智聯股份有限公司董事長<br>致新國際科技股份有限公司董事長<br>匯宏科技股份有限公司董事<br>鎰勝工業股份有限公司董事<br>毅嘉科技股份有限公司獨立董事<br>天正國際精密機械股份有限公司董事<br>Camtek Ltd. 董事<br>Quantel Private Ltd. 董事<br>主要經歷：<br>致茂電子股份有限公司總經理 | 10,859,897股 |
| 董事 | 曾一士 | 美國賓州州立大學機械工程研究所博士<br>國立臺灣大學機械工程學系 | 現職：<br>致茂電子股份有限公司總經理兼執行長<br>致茂電子股份有限公司董事<br>匯宏科技股份有限公司董事長<br>奈視科技股份有限公司董事長<br>晶測電子股份有限公司董事<br>兆晟奈米科技股份有限公司董事<br>Chroma ATE Inc. 董事<br>Camtek Ltd. 董事<br>主要經歷：<br>致茂電子股份有限公司事業部總經理<br>致茂電子股份有限公司副總工程師<br>財團法人資訊工業策進會經理                                      | 225,948股    |
| 董事 | 楊代偉 | 國立交通大學電子工程學系                      | 現職：<br>致茂電子股份有限公司事業群總經理                                                                                                                                                                                                                                    | 36,300股     |

| 職稱       | 姓 名                                 | 學 歷                                                                                                                          | 主 要 經 歷                                                                                                                                                             | 持 有 股 份     |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                                     |                                                                                                                              | 致茂電子股份有限公司董事<br>Chroma Systems Solutions, Inc. 董事<br>Chroma ATE Europe B.V. 董事<br>主要經歷：<br>致茂電子股份有限公司事業部總經理<br>致茂電子股份有限公司副總經理<br>中華工學院資訊工程學系助教                      |             |
| 董事       | 宏鋁投資<br>股份有限<br>公司<br>代 表 人：<br>黃彥勛 | University of<br>Western Ontario<br>Business<br>Administrative<br>Commercial Study                                           | 現職：<br>光遠科技股份有限公司董事<br>光遠科技股份有限公司總經理<br>致茂電子股份有限公司董事<br>致新國際科技股份有限公司董事<br>主要經歷：<br>光遠科技業務開發部全球總監                                                                    | 15,000,000股 |
| 董事       | 林水永                                 | 美國Northrop大<br>學國際租稅研究<br>所碩士<br>逢甲大學財稅學<br>系                                                                                | 現職：<br>致茂電子股份有限公司董事<br>高林實業股份有限公司獨立董事<br>大江基因醫學股份有限公司獨立董事<br>友華生技醫藥股份有限公司獨立董事<br>金鼎聯合科技纖維股份有限公司獨立董事<br>主要經歷：<br>中國輸出入銀行理事主席<br>財政部金融司專員                             | 0股          |
| 獨立<br>董事 | 段家瑞                                 | Ph. D., Physics<br>North Dakota<br>State University<br>U.S.A<br>Harvard Business<br>School Advanced<br>Management<br>Program | 現職：<br>工業技術研究院特聘專家<br>中華民國檢測驗證協會顧問<br>致茂電子股份有限公司獨立董事<br>主要經歷：<br>工研院協理<br>工研院南分院執行長、工研院中分院執<br>行長<br>工研院量測中心主任<br>中原大學物理系兼任副教授<br>自動光學檢測設備聯盟會長<br>國科會精儀中心助理研究員/光學廠長 | 0股          |
| 獨立<br>董事 | 吳忠懌                                 | 美國喬治華盛頓<br>大學企業管理碩<br>士<br>成功大學工業管<br>理科學系                                                                                   | 現職：<br>中華開發資本股份有限公司自有資金投<br>資部副總經理<br>中華開發資本國際股份有限公司董事總<br>經理<br>致茂電子股份有限公司獨立董事<br>世界健身-KY公司董事                                                                      | 0股          |

| 職稱   | 姓 名 | 學 歷                              | 主 要 經 歷                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 持 有 股 份  |
|------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |     |                                  | 江陰蘇達滙誠複合材料股份有限公司董事<br>安徽東錦資源再生科技有限公司董事<br>東錦環保科技有限公司董事<br>Billion View Investments Limited董事<br>Dongjin Green Tech Holdings Co., Ltd.董事<br>界首開泰資源再生有限公司董事<br>安徽融泰再生資源有限公司董事<br>主要經歷：<br>開發科技顧問公司資深副總經理<br>美商中經合集團資深副總裁<br>中央投資公司投資事業部副理<br>國民黨投資事業管理委員會投資審議組襄理<br>勤業聯合會計師事務所企業財務諮詢部資深顧問<br>香港商太豐行集團投資經理 |          |
| 獨立董事 | 張佳明 | 美國賓州卓克索大學企管碩士主修財管<br>國立政治大學會計系   | 現職：<br>致茂電子股份有限公司獨立董事<br>博大科技股份有限公司獨立董事<br>桂盟國際股份有限公司獨立董事<br>循旭科技股份有限公司監察人<br>主要經歷：<br>凱基證券股份有限公司資本市場部業務副總經理                                                                                                                                                                                            | 0股       |
| 獨立董事 | 李能松 | 國立交通大學高階主管管理碩士學程<br>國立交通大學電子工程學系 | 現職：<br>嘉捷科技企業股份有限公司顧問<br>主要經歷：<br>嘉捷科技企業股份有限公司副總裁<br>致茂電子股份有限公司副總經理<br>新寶科技股份有限公司經理                                                                                                                                                                                                                     | 141,888股 |

#### 4. 敬請 選舉。

選舉結果：

## 其他議案

(董事會提)

案由：解除新任董事競業行為之限制案，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及其代表人或從事競業情形，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<br>晶測電子股份有限公司董事長<br>兆晟奈米科技股份有限公司董事長<br>太奇智聯股份有限公司董事長<br>致新國際科技股份有限公司董事長<br>匯宏科技股份有限公司董事<br>鎰勝工業股份有限公司董事<br>毅嘉科技股份有限公司獨立董事<br>天正國際精密機械股份有限公司董事<br>Camtek Ltd. 董事<br>Quantel Private Ltd. 董事 |
| 董 事     | 曾一士                   | 匯宏科技股份有限公司董事長<br>奈視科技股份有限公司董事長<br>晶測電子股份有限公司董事<br>兆晟奈米科技股份有限公司董事<br>Camtek Ltd. 董事                                                                                                                       |
| 董 事     | 楊代偉                   | Chroma Systems Solutions, Inc. 董事                                                                                                                                                                        |
| 董 事     | 宏錫投資股份有限公司<br>代表人:黃彥勛 | 光遠科技股份有限公司董事暨總經理<br>致新國際科技股份有限公司董事                                                                                                                                                                       |
| 董 事     | 林水永                   | 高林實業股份有限公司獨立董事<br>大江基因醫學股份有限公司獨立董事<br>友華生技醫藥股份有限公司獨立董事<br>金鼎聯合科技纖維股份有限公司獨立董事                                                                                                                             |
| 獨 立 董 事 | 段家瑞                   | 工業技術研究院特聘專家                                                                                                                                                                                              |
| 獨 立 董 事 | 吳忠憚                   | 中華開發資本股份有限公司自有資金投資部副總經理<br>中華開發資本國際股份有限公司董事總經理<br>世界健身-KY公司董事<br>江陰蘇達滙誠複合材料股份有限公司董事<br>安徽東錦資源再生科技有限公司董事<br>東錦環保科技有限公司董事                                                                                  |

| 職 稱     | 姓 名 | 兼 任 公 司 名 稱 及 職 務                                                                                                   |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | Billion View Investments Limited 董事<br>Dongjin Green Tech Holdings Co., Ltd. 董事<br>界首開泰資源再生有限公司董事<br>安徽融泰再生資源有限公司董事 |
| 獨 立 董 事 | 張佳明 | 博大科技股份有限公司獨立董事<br>桂盟國際股份有限公司獨立董事<br>循旭科技股份有限公司監察人                                                                   |
| 獨 立 董 事 | 李能松 | 嘉捷科技企業股份有限公司顧問                                                                                                      |

3. 提請 討論公決。

決 議：

**臨時動議**

**散 會**