

全漢企業股份有限公司

中華民國一一二年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東常會

時間：中華民國一一二年六月十二日(星期一)上午九時整

地點：桃園市桃園區延平路 147 號(桃園市婦女館)

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 111 年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務所張純怡會計師、趙敏如會計師查核完竣之個體財務報表及合併財務報表，業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過，請參閱議事手冊。

二、敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司民國 111 年度盈餘分派表案，提請 承認。

說明：一、本公司 111 年度盈餘分派表，業經審計委員會審查完竣，依法提請董事會決議通過，請參閱議事手冊。

二、敬請 承認。

決議：

選舉事項

第一案

董事會提

案由：改選董事案，提請 選舉。

說明：一、為配合本屆董事、獨立董事將於民國 112 年 6 月 15 日任期屆滿，擬於今年 6 月 12 日股東常會全面改選，自新任董事、獨立董事選任並就任後，隨即解任。

二、本公司章程規定設置董事 5~13 人，考量公司經營規模及董事會實務運作，擬選舉董事十一人(含四名獨立董事)。新當選之董事、獨立董事任期自民國 112 年 6 月 12 日起至 115 年 6 月 11 日止，共計 3 年。

三、董事及獨立董事候選人名單業經董事會通過，股東應就候選人名單中選任之，請參閱如下：

四、候選人劉壽祥先生擔任本公司獨立董事已連續三屆，因其經濟、財務、會計、風險管理與保險經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

五、候選人程嘉君先生擔任本公司獨立董事已連續三屆，因其管理經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

六、敬請 選舉。

全漢企業股份有限公司

董事(含獨立董事)候選人名單(董事會提)

被提名人 類別	姓名	主要經（學）歷	現 職	持有股數 (含信託持股)
獨立董事	劉壽祥	臺灣大學經濟學博士 銘傳大學副教授 中華經濟研究院研究員 大華投信董事長兼總經理 華泰商業銀行股份有限公司 獨立董事 中華經濟研究院諮詢委員	全漢企業股份有限公司獨立董事	—
獨立董事	程嘉君	政治大學企管研究所碩士 勵威電子股份有限公司獨立 董事 數位聯合電信股份有限公司 總經理 實聯能源科技股份有限公司 總經理 數聯資安股份有限公司董事 長	全漢企業股份有限公司獨立 董事 驊宏資通股份有限公司獨立 董事 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事	—
獨立董事	許正弘	淡江大學物理系 耀華電子股份有限公司總經理	全漢企業股份有限公司獨立 董事 上海展華電子有限公司董 事 上海展華電子(南通)有限 公司董事	—

被提名人 類別	姓名	主要經（學）歷	現 職	持有股數 (含信託持股)
獨立董事	李紹唐	淡江大學國貿系 IBM 臺灣分公司業務經理, 協理 Oracle 臺灣分公司董事總經理 Oracle 中國甲骨文公司董事 總經理 中國多普達通訊有限公司執行 長 連營科技股份有限公司總經理 晶讚光電股份有限公司執行 長 1111 人力銀行執行長 悠遊卡投控股份有限公司董事	四維創新材料股份有限公司董事 四維精密股份有限公司董事 鈺祥企業股份有限公司董事 奇邑科技股份有限公司董事	—
董 事	鄭雅仁	大同工學院 全漢企業(股)公司董事長	註一	12,167,477
董 事	楊富安	逢甲大學 全漢企業(股)公司副總經理	註二	11,792,834
董 事	朱秀英	南華大學生死學研究所	巨力股份有限公司董事長 德煌生醫科技股份有限公司董事	2,660,070
董 事	黃志文	美國聖路易大學碩士 太奇雲端股份有限公司監察 人 晶化生技醫藥股份有限公司 監察人	全漢企業股份有限公司董事 國票創業投資股份有限公司 投資部副總經理 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 振曜科技股份有限公司獨 立董事 雷虎生技股份有限公司監 察人	—
董 事	川漢投資股份有 限公司	—	—	15,091,766
	代表人:王宗舜	逢甲大學 全漢企業(股)公司董事長	註三	11,605,794
董 事	英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.	—	—	5,193,162

被提名人 類別	姓名	主要經（學）歷	現 職	持有股數 (含信託持股)
	代表人:王博文	Bachelor of Arts (Economics) U.C. Berkeley	Operations Manager, Fortron/Source Group Ltd. 富創源股份有限公司董事	—
董 事	百創投資股份有 限公司	—	—	5,000,000
	代表人:陳光俊	黎明工專	全漢企業股份有限公司董 事	2,947,913

註一：全漢企業股份有限公司董事長兼任總經理、川漢投資股份有限公司董事長、善元科技(股)公司董事長、FSP International Inc. 董事、POWER ELECTRONICS CO., LTD.董事、FAMOUS HOLDING LTD.董事、FSP GROUP INC.董事、AMACROX TECHNOLOGY CO., LTD.董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、FSP TECHNOLOGY INC.董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、泳漢股份有限公司監察人。3Y POWER TECHNOLOGY INC.負責人、FSP INTERNATIONAL(HK) LIMITED 董事、南京博蘭得電子科技有限公司董事、AMACROX GMBH 負責人、Harmony Trading(HK) Limited 董事、Protek Electronics(Samoa) Corp.董事、Luckyield Co., Ltd 董事、FSP Group USA Corp.董事、FSP TECHNOLOGY USA INC 負責人、浩漢電子科技(吉安)有限公司董事、旭隼科技股份有限公司法人董事代表人、富創源股份有限公司董事、翔贊投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司董事長。

註二：全漢企業股份有限公司董事兼任副總經理、深圳輝力電子有限公司董事、仲漢電子(深圳)有限公司董事。FSP International Inc. 董事、川漢投資股份有限公司董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、富創源股份有限公司董事、揚吉投資股份有限公司董事長、金昱投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司監察人、百創投資股份有限公司監察人。

註三：全漢企業股份有限公司副董事長兼任副總經理、深圳輝力電子有限公司代表人、仲漢電子(深圳)有限公司代表人、FSP International Inc.董事、川漢投資股份有限公司董事、無錫全漢科技有限公司代表人、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司監察人、江蘇全漢電能技術研發有限公司代表人、富創源股份有限公司監察人。

以上董事、獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司一一二年五月二日第十屆第二十次董事會議審查通過。

選舉結果：

討論事項

第一案

董事會提

案由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、配合本公司營運需求及依據經濟部 109 年 1 月 9 日經商字第 10802432410 號函。

二、擬修正本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表如下所示：

三、敬請 討論。

全漢企業股份有限公司 公司章程修正條文對照表

條款	現行條文	修正後條文	說明
第二條	本公司所營事業如下： 一、CB01010 機械設備製造	本公司所營事業如下： 一、CB01010 機械設備製造	一、配合公司營運需求。

條款	現行條文	修正後條文	說明
	業。 二、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 三、CC01080 電子零組件製造業。 四、CE01010 一般儀器製造業。 五、E603050 自動控制設備工程業。 六、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 七、F113030 精密儀器批發業。 八、F213040 精密儀器零售業。 九、F401010 國際貿易業。 十、CC01104-電信管制射頻器材製造業。 十一、F401021-電信管制射頻器材輸入業。 十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	業。 二、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 三、CC01080 電子零組件製造業。 四、CE01010 一般儀器製造業。 五、E603050 自動控制設備工程業。 六、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 七、F113030 精密儀器批發業。 八、F213040 精密儀器零售業。 九、F401010 國際貿易業。 十、CC01100 電信管制射頻器材製造業。 十一、<u>F113110 電池批發業。</u> <u>十二、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</u> <u>十三、IG03010 能源技術服務業。</u> <u>十四、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u>	
第二十一條	本公司年度總決算如有稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金	本公司年度總決算如有盈餘，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事	一、依經濟部 109 年 1 月 9 日經商字第 108024 32410 號函及公司營運需求。

條款	現行條文	修正後條文	說明
	額)，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派股東股息及紅利。 前項法定盈餘公積提列基礎為「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。 本條所稱盈餘、法定盈餘公積及資本公積以現金發放者，授權由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，則應依規定由股東會決議辦理。	會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派股東紅利。 前項法定盈餘公積提列基礎為「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。 本條所稱盈餘、法定盈餘公積及資本公積以現金發放者，授權由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，則應依規定由股東會決議辦理。	
第二十四條	本章程訂立於中華民國八十二年四月八日。 第一次修訂於民國八十三年一月二十日。 第二次修訂於民國八十三年十月九日。 第三次修訂於民國八十六年八月九日。 第四次修訂於民國八十七年十月二十八日。 第五次修訂於民國八十八年六月十五日。 第六次修訂於民國八十九年六月十五日。 第七次修訂於民國九十年六月十六日。 第八次修訂於民國九十一年六月二十二日。 第九次修訂於民國九十二年十二月二十六日。 第十次修訂於民國九十三年六月三日。 第十一次修訂於民國九十四年六月十日。	本章程訂立於中華民國八十二年四月八日。 第一次修訂於民國八十三年一月二十日。 第二次修訂於民國八十三年十月九日。 第三次修訂於民國八十六年八月九日。 第四次修訂於民國八十七年十月二十八日。 第五次修訂於民國八十八年六月十五日。 第六次修訂於民國八十九年六月十五日。 第七次修訂於民國九十年六月十六日。 第八次修訂於民國九十一年六月二十二日。 第九次修訂於民國九十二年十二月二十六日。 第十次修訂於民國九十三年六月三日。 第十一次修訂於民國九十四年六月十日。	一、增列本次修正日期。

條款	現行條文	修正後條文	說明
	第十二次修訂於民國九十五年六月十四日。 第十三次修訂於民國九十六年六月十五日。 第十四次修訂於民國九十七年六月十三日。 第十五次修訂於民國九十八年六月十日。 第十六次修訂於民國九十九年六月十七日。 第十七次修訂於民國一〇〇年六月十五日。 第十八次修訂於民國一〇一年六月十八日。 第十九次修訂於民國一〇二年六月十日。 第二十次修訂於民國一〇四年六月十日。 第二十一次修訂於民國一〇五年六月八日。 第二十二次修訂於民國一〇六年六月八日。 第二十三次修正於民國一〇九年六月十六日。 第二十四次修正於民國一一〇年七月二十日。 第二十五次修正於民國一一一年六月九日。	第十二次修訂於民國九十五年六月十四日。 第十三次修訂於民國九十六年六月十五日。 第十四次修訂於民國九十七年六月十三日。 第十五次修訂於民國九十八年六月十日。 第十六次修訂於民國九十九年六月十七日。 第十七次修訂於民國一〇〇年六月十五日。 第十八次修訂於民國一〇一年六月十八日。 第十九次修訂於民國一〇二年六月十日。 第二十次修訂於民國一〇四年六月十日。 第二十一次修訂於民國一〇五年六月八日。 第二十二次修訂於民國一〇六年六月八日。 第二十三次修正於民國一〇九年六月十六日。 第二十四次修正於民國一一〇年七月二十日。 第二十五次修正於民國一一一年六月九日。 <u>第二十六次修正於民國一一二年六月十二日。</u>	

決 議：

第二案

董事會提

案 由：解除董事競業行為禁止之限制案，提請 討論。

說 明：一、為協助本公司順利拓展業務，有關公司法第二〇九條競業行為禁止之規定，擬提請今年股東常會解除本公司新任董事、獨立董事競業行為禁止之限制如下所示：。

二、敬請 討論。

全漢企業股份有限公司

解除董事競業行為禁止之限制

職 稱	姓 名	目前兼任本公司及其他公司之職務之情形
獨立董事	劉壽祥	-
獨立董事	程嘉君	驊宏資通股份有限公司獨立董事 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事
獨立董事	許正弘	上海展華電子有限公司董事 上海展華電子(南通)有限公司董事
獨立董事	李紹唐	四維創新材料股份有限公司董事 四維精密股份有限公司董事 鈺祥企業股份有限公司董事 奇邑科技股份有限公司董事
董 事	鄭雅仁	全漢企業(股)公司董事長兼任總經理、川漢投資股份有限公司董事長、善元科技(股)公司董事長、FSP International Inc.董事、POWER ELECTRONICS CO., LTD.董事、FAMOUS HOLDING LTD.董事、FSP GROUP INC.董事、AMACROX TECHNOLOGY CO., LTD.董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、FSP TECHNOLOGY INC.董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、泳漢股份有限公司監察人。3Y POWER TECHNOLOGY INC.負責人、FSP INTERNATIONAL (HK) LIMITED 董事、南京博蘭得電子科技有限公司董事、AMACROX GMBH 負責人、Harmony Trading(HK) Limited 董事、Protek Electronics(Samoa) Corp.董事、Luckyield Co., Ltd 董事、FSP Group USA Corp.董事、FSP TECHNOLOGY USA INC 負責人、浩漢電子科技(吉安)有限公司董事、旭隼科技股份有限公司法人董事代表人、富創源股份有限公司董事、翔贊投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司董事長
董 事	楊富安	全漢企業(股)公司副總經理、深圳輝力電子有限公司董事、仲漢電子(深圳)有限公司董事。FSP International Inc.董事、川漢投資股份有限公司董事、無錫全漢科技有限公司董事、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司董事、富創源股份有限公司董事、揚吉投資股份有限公司董事長、金昱投資股份有限公司監察人、安穩投資股份有限公司監察人、百創投資股份有限公司監察

職 稱	姓 名	目前兼任本公司及其他公司之職務之情形
		人
董 事	黃志文	國票創業投資股份有限公司投資部副總經理 貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事 振曜科技股份有限公司獨立董事 雷虎生技股份有限公司監察人
董事	朱秀英	巨力股份有限公司董事長 德煌生醫科技股份有限公司董事
法人董事	川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜	本公司副董事長兼任副總經理、深圳輝力電子有限公司代表人、仲漢電子(深圳)有限公司代表人、FSP International Inc.董事、川漢投資股份有限公司董事、無錫全漢科技有限公司代表人、無錫仲漢科技有限公司董事、深圳市眾漢科技有限公司董事、善元科技(股)公司監察人、江蘇全漢電能技術研發有限公司代表人、富創源股份有限公司監察人
法人董事	英屬維京群島 商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文	Operations Manager, Fortron/Source Group Ltd. 富創源股份有限公司董事
法人董事	百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊	-

決 議：

臨時動議

散會