

欣興電子股份有限公司

一一二年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會

時 間：中華民國一一二年五月三十日(星期二)上午九時

地 點：桃園市桃鶯路 398 號 住都大飯店

承認事項

承認案一

董事會提

案 由：本公司一一一年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

- (一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表業經本公司第十二屆第二十六次董事會議通過，且經資誠聯合會計師事務所林雅慧會計師及吳漢期會計師查核竣事並出具查核報告在案，上述表冊及本公司一一一年度營業報告書，經審計委員會審查完畢，並出具查核報告書。
- (二)前稱營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第12頁附件一及第22頁至第35頁附件四。

承認案二

董事會提

案 由：本公司一一一年度盈餘分派表，敬請 承認。

說 明：

- (一)本公司一一一年度盈餘分派表，業經本公司第十二屆第二十六次董事會議通過，並送經審計委員會審查完畢，並出具查核報告書。
- (二)盈餘分派表請參閱議事手冊第36頁附件五。
- (三)如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、發行認股權憑證或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換、發行或收回限制員工權利新股及其他因交易或法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

以上各議案之投票表決

選舉事項

案由：選舉本公司第十三屆董事九席(含獨立董事三席)。

董事會提

說明：

- (一)本公司第十二屆董事經一〇九年股東常會選任，任期一一二年六月十八日屆滿，擬依照公司法及本公司章程規定，選舉第十三屆董事九席(含獨立董事三席)。
- (二)本公司董事依本公司章程全面採候選人提名制度，本次股東常會董事候選人名單，請參閱議事手冊第37頁附件六。
- (三)因應一一二年股東常會全面改選董事，並配合股東常會日期，本公司第十二屆董事於一一二年五月三十日股東常會結束後解任。
- (四)當選之第十三屆董事任期自一一二年五月三十日股東常會結束後起至一一五年五月二十九日止，計三年。
- (五)敬請 改選。

選舉結果：

討論事項

討論案一

董事會提

案由：本公司擬發行一一二年限制員工權利新股案，提請核議。

說明：

(一)擬依據公司法第267條第9項及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱募發準則)等相關規定，發行民國112年度限制員工權利新股。

(二)發行限制員工權利新股主要事項說明如下，發行辦法請參閱議事手冊第38頁至第41頁附件七：

一、發行總額：發行股份總額上限為普通股5,000,000股，每股票面金額新臺幣10元，發行金額總額上限新臺幣50,000,000元，於主管機關申報生效通知到達之日起二年內一次或分次申報辦理。

二、發行條件：

(1) 發行價格：以董事會發行日普通股收盤價之40%。

(2) 既得條件：本次限制員工權利新股得依營運或管理上之需要，依下列既得條件進行發放：

1. 員工自獲配限制員工權利新股之日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿下述時程仍在職(除仍在本公司任職外，亦包括因本公司指派而轉任關係企業或其他公司而仍在該關係企業或該其他公司任職者)，且屆滿下述各時程最近二次績效考核均達”良+”或以上，其中職稱為總經理級(含)以上者，應同時達成公司所設定之公司營運目標，可分別達成既得條件之股份比例如下：

副總級(含)以上：

任職屆滿15個月：50%

任職屆滿30個月：50%

廠長/部長/處長/協理級：

任職屆滿12個月：50%

任職屆滿24個月：50%

資深經理級(含)以下：

任職屆滿9個月：50%

任職屆滿18個月：50%

2. 公司營運目標以股東權益報酬率(ROE%)及每股盈餘(EPS)為績效指標，各項指標所佔權重及目標條件如下說明。各項指標分別設定目標值，達成目標值之指標，其該年度既得股數係各自以對應之權重比例計算，未達目標值之指標，其該年度既得股數之對應權重比例則為0%。績效指標年度係以既得日前最近一期經會計師查核簽證之財務報表之會計年度，並以合併財務報表為計算基礎。

績效指標	權重	目標(註)
股東權益報酬率(ROE%)	50%	高於公司前五年平均值的六成
每股盈餘(EPS)	50%	高於公司前五年平均值的六成

註:以績效指標年度與該年度(不含)之前五年平均值的六成比較

- (3) 員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反本辦法、勞動契約、公司治理守則、誠信經營守則、競業禁止條款、工作規則、或其他本公司規定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，其股份本公司以發行價格買回並辦理註銷。
- (4) 發行股份之種類：本公司普通股新股。
- (5) 員工未符既得條件之處理方式：遇有未達既得條件者，由本公司以發行價格買回並辦理註銷。其他各項情事處理方式，依本公司訂定之發行辦法辦理。

三、員工資格條件、得獲配之股數及發放審核程序：

(1) 員工資格條件：

以本公司全職正式員工或符合一定條件之從屬公司全職正式員工為限（該一定條件由董事會訂定之），實際得為被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意後認定之，惟具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身分者應先經審計委員會同意。

(2) 得獲配之股數：

本公司依募發準則第56條之1第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該單一員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計給予該

單一員工之得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。

四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

本公司為吸引及留任科技及專業人才，並提高員工對本公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，確保公司員工利益與股東利益相結合。

五、可能費用化之金額、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

(1) 可能費用化之金額：

本公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。以民國112年2月8日本公司普通股收盤價新臺幣131.5元擬制估算，若全數達成既得條件，可能費用化總金額為新臺幣197,250仟元，暫估112年至115年費用化金額分別為新台幣45,663仟元、113,846仟元、35,308仟元、2,433仟元。

(2) 對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

以本公司目前流通在外普通股股數及不超過本次發行額度之限制員工權利新股計算，暫估112年至115年每股盈餘可能減少金額分別為新台幣0.03元、0.075元、0.023元、0.002元，尚不致對股東權利造成重大影響。

(三) 本案經股東常會同意後，一次或分次申報辦理。

(四) 依據本公司章程第七條之二規定，本公司發行之限制員工權利新股，發行對象包括符合一定條件之從屬公司員工，且該一定條件由董事會訂定之。

(五) 本次發行限制員工權利新股相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理制訂或修正限制員工權利新股發行辦法及一切相關事宜，未來如經主管機關修正或調整相關內容，亦授權董事會全權處理之。

討論案二

董事會提

案由：提請股東會許可本公司第十二屆董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為，提請核議。

說明：

- (一)依公司法第209條第1項「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。
- (二)本公司下列第十二屆董事擔任同類業務公司之董事，擬提請股東會許可，自其就任各該同業公司董事之日起，解除其競業禁止限制，並許可其於各該同業公司為屬於公司營業範圍內之行為。

欣興職務	姓名	地區別	同類業務公司名稱	營業項目	擔任職務
董事長	曾子章	大陸	昆山群啟科技有限公司	印刷電路板相關	董事
		泰國	UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.		

討論案三

董事會提

案由：提請股東會許可本公司新任董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為，提請核議。

說明：

- (一)依公司法第209條第1項「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。
- (二)本公司新任董事及其代表人擔任同類業務公司之董事，擬提請股東會許可，自其就任各該同業公司董事之日起，解除其競業禁止限制，並許可其於各該同業公司為屬於公司營業範圍內之行為。
- (三)新任董事競業行為之重要內容如下：

欣興職務	姓名	地區別	同類業務公司名稱	營業項目	擔任職務
董事	曾子章	台灣	旭德科技股份有限公司	印刷電路板相關	董事長
		台灣	同泰電子科技股份有限公司	印刷電路板相關	董事長
		台灣	群宏科技股份有限公司	印刷電路板相關	董事長
		大陸	昆山鼎鑫電子有限公司	印刷電路板相關	董事
		大陸	欣興同泰科技(昆山)有限公司	印刷電路板相關	董事
		大陸	蘇州群策科技有限公司	印刷電路板相關	董事
		大陸	黃石欣益興電子科技有限公司	印刷電路板相關	董事
		大陸	蘇州聯致科技有限公司	印刷電路板相關	董事

		大陸	黃石群立電子科技有限公司	印刷電路板相關	董事
		大陸	昆山鼎昌鑫電子科技有限公司	印刷電路板相關	董事
		大陸	昆山群啟科技有限公司	印刷電路板相關	董事
		SAMOA	BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED	投資控股/貿易	董事
		SAMOA	UNIMICRON HOLDING LIMITED	投資控股/貿易	董事
		SAMOA	UNIMICRON (KS) TRADING LTD	貿易	董事
		SAMOA	UNIMICRON (SZ) TRADING LTD	貿易	董事
		泰國	UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.	印刷電路板相關	董事
董事	蘭庭	大陸	黃石群立電子科技有限公司	印刷電路板相關	董事及法人代表
		大陸	聯能科技(深圳)有限公司	印刷電路板相關	董事
		大陸	昆山鼎鑫電子有限公司	印刷電路板相關	董事
		大陸	黃石欣益興電子科技有限公司	印刷電路板相關	董事及法人代表
		大陸	昆山鼎昌鑫電子科技有限公司	印刷電路板相關	董事
		大陸	蘇州群策科技有限公司	印刷電路板相關	董事及法人代表
		大陸	昆山群啟科技有限公司	印刷電路板相關	董事及法人代表
		美國	NEOCONIX, INC.	印刷電路板相關	董事
		泰國	UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.	印刷電路板相關	董事及法人代表

以上各議案之投票表決

臨時動議

散會