

# 泰碩電子股份有限公司

## 一〇二年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一〇三年六月十八日（星期三）上午十時整

地點：台北市內湖區瑞光路 302 號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)

### 承認事項

第一案：董事會提

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司一〇二年度之財務報表（暨合併財務報表）經董事會編造完成，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉、許育峰會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

(二) 會計師查核報告書及財務報表請參閱議事手冊。

(三) 提請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：一〇二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一) 一〇二年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

(二) 提請 承認。

決議：

### 討論及選舉事項

第一案：董事會提

案由：免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案，提請

討論。

說明：免除余清松董事已為之競業行為之歸入權之行使議案，提請討論。

## 第二案：董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請討論。

說明：茲為因應公開發行公司適用國際財務報導準則（IFRSs），暨配合實務運作及推動採用「股票每股面額不限十元制度」等需求，經金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第10200530735號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，另依103年2月23日臺灣證券交易所臺證上一字第1030003162號來函修正「○○股份有限公司關係企業相互間財務業務相關作業規範」，擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」；其修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

## 第三案：董事會提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，敬請討論。

說明：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第3條規定，擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，其修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第四案：董事會提

案由：補選董事及監察人案，提請 討論。

說明：(一) 監察人翁瑞鴻因個人事務繁忙無法繼續兼任本公司監察人，請辭監察人一職，請辭生效日為一〇三年六月十八日。

(二) 董事江玉國先生因海外業務繁忙無法繼續擔任本公司董事，請辭董事一職，請辭生效日為一〇三年六月十八日。

(三) 董事林展列先生因本公司希望借重其專業而轉任監察人一職，而請辭董事，請辭生效日為一〇三年六月十八日。

(四) 依本公司章程規定，獨立董事採候選人提名制度。

(五) 新任董事及監察人自本次股東常會完成時起即刻就任，任期比照原選董事及監察人，任期自 103 年 6 月 18 日至 104 年 6 月 7 日止。

(六) 本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之。

(七) 本公司獨立董事候選人名單業經 103 年 5 月 8 日董事會審查通過，詳如下表：

序號	姓名	學歷	經歷	持有股數
1	張漢明	政治大學國際貿易系畢業(1970年)	經歷： 經歷： 1.南亞塑膠公司 (1971~1982) (高雄廠 集團總經理室 駐印尼代表 南亞塑膠國外營業處副處長) 2.冠昂實業有限公司 經理(外銷業務)(1982~1989) 3.來寶證券公司 董事長 (1989~1992) 4.寶來證券公司 執行副總經理 (1992~1996) 5.寶來證券香港公司 董事總經理 (1996~2001)	0股

			6.永昌證券香港公司 董事總經理 (2002~2003) 7.先創資本財務顧問公司 董事總經理(2003~now) 8.春樾并購公司 資深顧問 (2007~now) 9.八方諮詢顧問公司 台灣代表 (2005~2007) 10.Prime Acquisition Corp.,董事 CIO (2010~now) 11.中華財務主持人協會 副秘書長 (2004~now) 12.國際創新創業發展協會(GlobalTic) 理事(2009~now) 13.台灣併購與私募股權協會 監事 (2009~2012) 14.中華財經策略協會理事 (2008~now)	
--	--	--	---	--

決 議：

第五案：董事會提

案 由：解除本公司新任與現任董事新增職務競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：(一) 依公司法二〇九條，「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)、為借助本公司董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一〇三年股東常會補選任之新任及現任董事新增職務競業禁止之限制。

決 議：