

牧德科技股份有限公司

106 年股東常會各項議案參考資料

承認事項：

第一案：一百零五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一百零五年度財務報表，業經會計師查核完竣，上述財務報表連同營業報告書及盈餘分派議案經監察人查核竣事。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

決 議：

第二案：一百零五年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、依公司法及公司章程規定，擬具本公司一百零五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

二、本次股利分配案，擬於提交股東常會通過後，由董事會另行訂定除息基準日及辦理股利分派之相關事宜。現金股利分配至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數計入本公司其他收入。

三、敬請 承認。

決 議：

討論事項：

第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(董事會提)

說明：一、依據金管證發字第 1060001296 號「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正部分條文，請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項：

案由：增選本公司獨立董事案。(董事會提)

說明：一、因應公司治理需求，本公司擬增選一名獨立董事，自本次股東常會選任後就任，任期 106 年 5 月 26 日至 108 年 5 月 26 日。

二、本次獨立董事之選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司 106 年 4 月 13 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	主要學歷	主要經歷	持有 股份	競業情形
顏宗明	私立東吳大學 經濟研究所碩士	1. 兆豐票券金融股份有限公司董事 2. 盈正豫順股份有限公司監察人 3. 風聯網股份有限公司董事 4. 玄奘大學企業管理研究所兼任客座教授 5. 國科會科學工業園區管理局局長兼新竹生物醫學. 園區計畫辦公室主任 6. 中華大學企管所兼任講座教授 7. 交通大學科技管理研究所兼任副教授 8. 亞洲科學園區協會理事會執行理事(ASPA) 9. 世界科學園區協會國際理事(IASP)	0	1. 兆豐票券金融股份有限公司董事 2. 風聯網股份有限公司董事

獨立董事 候選人	主要學歷	主要經歷	持有 股份	競業情形
		10. 新竹科學工業園區管理局 工商組組長、投資組組長、 副局長 11. 新竹市企業經理協進會顧 問 12. 私立東海大學、東吳大學 兼任講師 13. 行政院經建會、勞委會、 研考會等科長、專門委員		

三、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理，請參閱議事
手冊。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案：

案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說 明：一、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」。

二、本公司為考量業務上之需要，並增進營運績效，擬提請股東會同
意解除本公司董事及其代表人競業禁止行為之限制。競業情形詳選
舉事項說明二，請參閱議事手冊。

三、提請 公決。

決 議：