

大聯大投資控股股份有限公司

一百零三年股東常會議案參考資料

時間：民國一百零三年六月十八日(星期三)上午九時整

地點：台北市南港區成功路一段 76 號 B1(會議室)

承認事項

第一案

案 由：本公司民國 102 年度營業報告書及財務報告(含個體及合併財務報告)案，提請承認。 董事會 提

說 明：

- 1、本公司民國 102 年度財務報告(含個體及合併財務報告)，業經資誠聯合會計師事務所曾惠瑾會計師及周建宏會計師查核簽證完竣，出具查核報告書。
- 2、本公司民國 102 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。
- 3、謹提請 股東會承認。

決 議：

第二案

案 由：本公司民國 102 年度盈餘分配案，提請 承認。 董事會 提

說 明：

- 1、茲依據本公司章程第三十一條規定，擬具本公司民國 102 年度盈餘分配表，其中 102 年度董監事酬勞新台幣 37,000,000 元及員工現金紅利新台幣 57,000,000 元，擬全部以現金發放，請參閱議事手冊。
- 2、擬自民國 102 年度之累積可分配盈餘中，提撥股東紅利計新台幣 3,808,131,188 元，提請股東會決議以現金方式發放，並授權董事會另訂配息基準日及其他相關事宜。
- 3、有關股東紅利之配息基準日、發放日及其他相關事宜，俟股東會決議通過後，由董事會授權董事長另訂之。
- 4、謹提請 股東會承認。

決 議：

討論暨選舉事項

第一案

案 由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

董事會 提

說 明：

- 1、為配合實際運作需要，擬修訂本公司「公司章程」，修正內容詳如修正條文對照表所載，請參閱議事手冊。
- 2、謹提請 股東會討論。

決 議：

第二案

案 由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

董事會 提

說 明：

- 1、為配合法令修訂及實際運作需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正內容詳如修正條文對照表所載，請參閱議事手冊。
- 2、謹提請 股東會討論。

決 議：

第三案

案 由：選舉本公司第四屆董事案，提請 討論。

董事會 提

說 明：

- 1、本公司現任第三屆董事於民國 103 年 6 月 21 日任期屆滿，擬於民國 103 年股東常會全面改選選舉第四屆董事共 11 席，其中獨立董事 3 席。
- 2、本次新選任之第四屆董事，自民國 103 年股東常會選任即就任，任期三年自民國 103 年 6 月 18 日至民國 106 年 6 月 17 日止；第三屆董事任期至民國 103 年股東常會改選完成即卸任。
- 3、本公司章程規定，董事之選任採候選人提名制度，董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司民國 103 年 4 月 29 日董事會審查通過，其相關資料如下：
(非獨立董事，依姓氏筆劃排序)

姓 名	學 歷 及 專 業 資 格	經 歷(起 迄 年 月)	持有股數
林再林	台北工專電機科(台北科技大學電機系)	世友投資股份有限公司董事長 世平興業股份有限公司總經理	27,981,707

姓 名	學 歷 及 專 業 資 格	經 歷(起 迄 年 月)	持有股數
黃偉祥	成功大學工程科學系	大聯大投資控股股份有限公司董事長 捷元股份有限公司董事長	41,512,508
陳國源	交通大學電子物理系	品佳股份有限公司董事長 台北市電子零件商業同業公會(TECSA)常務監事 財團法人台北市視障音樂文教基金會董事 阿波羅電子有限公司董事 佳揚生物科技董事 台驊國際投資控股股份有限公司獨立董事	8,715,933
張蓉崗	台北工專電機科	世平興業股份有限公司董事長 捷元股份有限公司董事(法人代表) 台北市電子零件商業同業公會(TECSA)監事 美商台灣晶技(C&T)遠東區總經理 德州儀器工業股份有限公司業務經理	27,358,674
曾國棟	海洋學院電子系	友尚股份有限公司董事長 大聯大投資控股股份有限公司副董事長	10,992,000
葉福海	逢甲大學電子工程系	大聯大投資控股股份有限公司執行長 詮鼎科技股份有限公司執行長 明基材料獨立董事 億科國際股份有限公司董事長 美商艾睿電子股份有限公司總經理 雙盟科技董事長 宏碁電腦股份有限公司副總經理	1,300,584
富爾特科技股份有限公司 代表人： 賴如鎧	台灣工業技術學院	富爾特科技股份有限公司董事長 Spire Technology Limited 法人董事代表人 富爾特數位影像(股)公司 法人董事代表人 利達數位影音科技(股)公司 法人董事代表人 優達數位(股)公司 法人董事代表人 臺科大創新(股)公司 董事 喜德碼數位科技(股)公司 法人董事代表人	58,135,951
蕭崇河	政治大學企管研究所	永威財務顧問股份有限公司資深合夥人 良欣財務(股)公司董事長	223,618

(獨立董事，依姓氏筆劃排序)

姓 名	學 歷 及 專 業 資 格	經 歷(起 迄 年 月)	持有股數
于泳泓	中國廣州中山大學博士 美國科羅拉多州立大學企管碩士	安元管理顧問有限公司董事總經理 深圳市愛德管理諮詢股份有限公司 總經理 安永企業管理諮詢服務股份有限公司 執行董事 致遠管理顧問股份有限公司執行副 總經理 財團法人會計研究月刊顧問 中國管理學家雜誌專欄主筆 中華策略管理會計學會(IMA)理事	0
杜榮瑞	美國明尼蘇達大學會計學博士 國立政治大學企管研究所碩士	臺灣大學會計學系教授 中華民國會計研究發展基金會董事 長 中華會計教育學會理事長	0
黃日燦	美國哈佛大學法學博士 美國西北大學法學碩士 國立台灣大學法學學士	眾達國際法律事務所主持律師 台灣大哥大股份有限公司獨立董事 大聯大控股股份有限公司獨立董事 精誠資訊股份有限公司獨立董事 裕隆汽車製造股份有限公司法人董 事代表	0

4、本公司「董事選舉辦法」請參閱議事手冊。

決 議：

第四案

案 由：擬解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

董事會 提

說 明：

- 1.依公司法第二〇九條規定，「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.就本公司現任董事，擬提請解除董事之競業禁止限制之詳細資料如下表：

當選別	姓名	兼任公司	擔任職務
董事	曾國棟	駿躍投資(股)公司董事 能率壹創業投資(股)公司 能率管理顧問(股)公司	董事(法人代表) 董事(法人代表) 董事
董事	林再林	能率壹創業投資(股)公司 開發文創價值創業投資(股)公司	董事(法人代表) 董事(法人代表)
董事	陳國源	台驊國際投資控股(股)公司	獨立董事
董事	富爾特科技 (股)公司 法人代表：賴 如鎧	臺科大創新(股)公司	董事

3.謹提請 股東會討論。

決 議：