

三聯科技股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一一四年度個體及合併財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所郭加龍會計師及蔡亦臺會計師查核完竣，連同營業報告書等經一一五年三月十三日董事會決議通過在案。

2. 一一四年營業報告書、會計師查核報告及上述表冊，請參閱本手冊第5~8頁附件一及第11~35頁附件四。

3. 謹提請 承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：本公司一一四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1. 本公司一一四年度盈餘分派表，除提列法定盈餘公積外，擬以一一四年度盈餘分配現金股利，業經審計委員會審議，並依法提請董事會決議通過。

2. 一一四年度盈餘分派表，請參閱本手冊第36頁附件五。

3. 謹提請 承認。

決議：

選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司董事全面改選案，提請 選舉。

說明：1. 本公司董事及獨立董事任期已屆滿，擬於本次股東常會中辦理改選。

2. 依本公司章程規定，本次改選董事七席，其中含獨立董事三席，任期三年，連選得連任，新選任之董事自當選後即就任，任期自一一五年六月四日起至一一八年六月三日止。

3. 本公司董事及獨立董事採候選人提名制度，由股東常會就董事及獨立董事候選人名單中選任之，候選人名單及相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	主要學經歷	候選人 持股數
廖憲曜	台灣大學土木工程學系營建工程與管理組碩士 互助營造股份有限公司董事	0股
鄭昱仁	東吳大學法學碩士 東吳大學會計研究所(研究中) 臺灣高等法院重大金融專庭法官 臺北地方法院民事庭法官 合曜國際法律事務所所長	0股
孫少輔	臺灣大學法律學系 新北地方法院刑事庭法官兼金融專股 屏東地方法院刑事庭法官兼智慧財產專股 喆律法律事務所合夥律師	0股

董事 候選人	主要學經歷	候選人 持股數
瑞鐸投資(股)公司 代表人:林大鈞	University of California, Davis 電機系 三聯科技 (股)公司董事長	2,884,977股
財團法人三聯科技 教育基金會 代表人:陳金盈	國立體育大學體育研究所博士 財團法人三聯科技教育基金會董事	356,934股
聯榮投資(股)公司 代表人:陳淑華	美國德州阿靈頓大學企管碩士 聯榮投資(股)公司監察人	3,392,317股
莊住維	政治大學企業家經營管理研究班第 34 屆 佳尼特(股)公司總經理	857,850股

4. 敬請 改選。

選舉結果：

其他事項

第一案

(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止行為之限制案，提請 議決。

說明：1. 因本公司董事或有投資或經營其他公司與本公司營業範圍相同或類似之行為並擔任董事或經理人，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第二〇九條規定，擬解除其競業禁止之限制。

2. 本公司本屆董事（含獨立董事）候選人兼任其他公司重要職務情形，請參閱下表，惟提請解除對象以實際當選董事（含獨立董事）為準，謹提請 議決。

姓名	目前兼任其他公司之職務
莊住維	晶達光電(股)公司法人代表人董事 岱宇國際(股)公司董事 邑昇實業(股)公司董事 創鈺國際科技(股)公司監察人 沃醫學(股)公司法人監察人代表人

決議：