

華宏新科技股份有限公司一〇八年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一〇八年五月二十九日(星期三) 上午九點三十分整

股東會開會地點：高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)

承認事項

第一案(董事會 提)

案 由：107 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：1.本公司 107 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告已編造完成，其中財務報告經委託勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗、江佳玲會計師查核簽證完竣，並送請監察人等查核完竣。

2.107 年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及會計師查核報告書，請參閱本手冊。

決 議：

第二案(董事會 提)

案 由：107 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：1.本次盈餘分配案，係分配民國 107 年度可供分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣 0.85 元。

2.現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

3.嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理。

4.本案俟股東常會通過後，接獲董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

5.107 年度盈餘分配表，請參閱本手冊。

決 議：

討論事項

第一案(董事會 提)

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說 明：1.為配合本公司 108 年設置「審計委員會」，刪除監察人等相關用語，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

2.「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。

3.修訂前「公司章程」，請參閱本手冊。

決 議：

第二案(董事會 提)

案 由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。

說 明：1.為配合本公司 108 年設置「審計委員會」，擬將「股東會議事規則」中有關監察人之規定予以刪除。

2.「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。

3.修訂前「股東會議事規則」，請參閱本手冊。

決 議：

第三案 (董事會 提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。

說 明：1.為配合金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令，及本公司 108 年設置「審計委員會」及實際需要，刪除監察人文字並增修訂有關獨立董事及審計委員會文字，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2.「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。
3.修訂前「取得或處分資產處理程序」，請參閱本手冊。

決 議：

第四案 (董事會 提)

案 由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案，敬請 公決。

說 明：1.為配合金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令，及本公司 108 年設置「審計委員會」，刪除監察人文字並增修訂有關獨立董事及審計委員會文字，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
2.「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。
3.修訂前「背書保證作業程序」，請參閱本手冊。

決 議：

第五案 (董事會 提)

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬請 公決。

說 明：1.為配合金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證發字第 1080304826 號令，及本公司 108 年設置「審計委員會」，刪除監察人文字並增修訂有關獨立董事及審計委員會文字，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
2.「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。
3.修訂前「資金貸與他人作業程序」，請參閱本手冊。

決 議：

選舉事項

(董事會 提)

案 由：全面改選董事案，敬請 選舉。

說 明：1.本公司董事及監察人任期將於 108 年 6 月 20 日屆滿，依法應於本次股東常會改選，另依證券交易法第十四條之四暨金融監督管理委員會金管證發字第 10200531121 號令，本公司應自本次改選起設置審計委員會替代監察人。
2.依本公司章程第 13 條規定及 108 年 2 月 21 日董事會決議，應選董事 7 人(含獨立董事 3 人)，採候選人提名制度，新任董事任期三年，自 108 年 5 月 29 日起至 111 年 5 月 28 日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。
3.本公司董事會於 108 年 3 月 21 日決議，董事及獨立董事候選人名單如下：

董事 候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股份 (單位:股)
寶廣投資 股份有限 公司 代表人： 張瑞欽	國立中山大學 名譽工學博士 國立成功大學 名譽工學博士	華宏新技股份有 限公司董事長兼 執行長	華宏新技(股)公司董事長兼執行長 華立企業(股)公司董事長 長華塑膠(股)公司董事長 Wah Hong Holding Ltd. 董事長 Wah Hong Technology Ltd. 董事長 Wah Hong International Ltd. 董事長 Wah Hong Development Ltd. 董事長 Wah Lee Holding Ltd. 董事長 SHC Holding Ltd. 董事長 成大創業投資(股)公司董事長 永俊國際有限公司董事長 富旺鴻有限公司董事長	1,427,357
華立企業 股份有限 公司 代表人： 張尊賢	University of Southern California 電機工程(學)系 生物醫學工程 (學)系	華立企業股份有 限公司執行長兼 總經理	華立企業(股)公司執行長兼總經理 華立企業(股)公司董事 華港工業物品(香港)有限公司董事長 上海怡康化工材料有限公司董事長 上海華長貿易有限公司董事 東莞華港國際貿易有限公司董事長 華展光電(股)公司董事 Wah Lee Tech(Singapore) Pte.Ltd. 董事 長 華盈供應鏈管理(深圳)有限公司董事 Wah Tech Industrial Co., Ltd. 董事	25,962,978
葉清彬	中山大學 EMBA	華宏新技股份有 限公司總經理	華宏新技(股)公司董事兼總經理 華立企業(股)公司董事 大立高分子工業(股)公司董事 金泰順企業股份有限公司董事 Wah Ma Technology Sdn Bhd 董事 郡宏光電股份有限公司董事 世德工業股份有限公司獨立董事	1,474,994
吳志成	成功大學 EMBA	宏葉新技股份有 限公司總經理	華宏新技(股)公司董事 盛宏光電(惠州)有限公司監察人 鼎茂光電股份有限公司董事	555,129

獨立董事 候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有 股份	已連續擔任 三屆獨立董 事繼續提名 理由
盧淵源	日本慶應義塾 大學管理工學 博士	中山大學企業 管理系專任教 授及研究所所 長	華宏新技(股)公司獨立董事 中山大學管理學院榮譽講座教授 及企管管學系兼任教授 中華民國品質學會常務監事 中華民國科技管理學會理事 財團法人台灣電子檢驗中心董事 中鋼保全公司股份有限公司監察 人	0	因考量其具 有工業及企 業管理等領 域之工作經 驗及公司治 理專才經 驗，對公司有 明顯助益，藉 由其專長使 其於行使獨 立董事職責 時，給與董事 會適時監督 並提供專業 意見。
馬振基	美國北卡羅萊 納州立大學化 工博士	國立清華大學 教授、特聘教 授、講座教 授、特聘講座 教授	華宏新技(股)公司獨立董事 清華大學化學工程系榮譽教授 勝一化工股份有限公司獨立董事 拓凱實業股份有限公司獨立董事	0	
邱正仁	美國紐約市立 大學財務博士	成功大學會計 系、財務金融 研究所教授	華宏新技(股)公司監察人 華泰電子股份有限公司獨立董事 大峽谷半導體照明(股)公司獨立 董事 永記造漆(股)公司監察人 榮星電線工業股份有限公司獨立 董事	0	

4. 本次董事之選舉，依本公司「董事選舉辦法」辦理，請參閱本手冊。

選舉結果：

其他議案

(董事會 提)

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

說 明：1.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。

2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

3.擬請解除新任董事及其代表人競業禁止限制之內容如下：

職稱	姓名	目前擔任其他公司之職務
法人董事	寶廣投資股份有限公司	華立企業股份有限公司法人董事
法人董事 代表人	寶廣投資股份有限公司 代表人：張瑞欽	華立企業股份有限公司董事長 長華塑膠股份有限公司董事長 Wah Hong Holding Ltd.董事長 Wah Hong Technology Ltd.董事長 Wah Hong International Ltd.董事長 Wah Hong Development Ltd.董事長 Wah Lee Holding Ltd.董事長 SHC Holding Ltd.董事長 成大創業投資股份有限公司董事長 永俊國際有限公司董事長 富旺鴻有限公司董事長
法人董事	華立企業股份有限公司	大立高分子工業股份有限公司法人董事 晶宜科技股份有限公司法人董事 台灣精材股份有限公司法人董事 長華塑膠股份有限公司法人董事 長華電材股份有限公司法人董事 華展光電股份有限公司法人董事 華旭科技股份有限公司法人董事 全順物流股份有限公司法人董事 華軒綠能股份有限公司法人董事 晶連股份有限公司法人董事 台菌生技股份有限公司法人監察人
法人董事 代表人	華立企業股份有限公司 代表人：張尊賢	華立企業(股)公司董事 華港工業物品(香港)有限公司董事長 上海怡康化工材料有限公司董事長 上海華長貿易有限公司董事 東莞華港國際貿易有限公司董事長 華展光電(股)公司董事 Wah Lee Tech(Singapore) Pte.Ltd.董事長 華盈供應鏈管理(深圳)有限公司董事 Wah Tech Industrial Co., Ltd.董事

職稱	姓名	目前擔任其他公司之職務
董 事	葉清彬	華立企業股份有限公司董事 大立高分子工業股份有限公司董事 金泰順企業股份有限公司董事 Wah Ma Technology Sdn Bhd 董事 郡宏光電股份有限公司董事 世德工業股份有限公司獨立董事
董 事	吳志成	盛宏光電(惠州)有限公司監察人 鼎茂光電股份有限公司董事
獨立董事	盧淵源	中華民國品質學會常務監事 中華民國科技管理學會理事 財團法人台灣電子檢驗中心董事 中鋼保全股份有限公司監察人
獨立董事	馬振基	勝一化工股份有限公司獨立董事 拓凱實業股份有限公司獨立董事
獨立董事	邱正仁	華泰電子股份有限公司獨立董事 大峽谷半導體照明股份有限公司獨立董事 榮星電線工業股份有限公司獨立董事 永記造漆股份有限公司監察人

決 議：