

華宏新技股份有限公司一一一年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一一一年五月二十六日(星期四) 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 230 號 5 樓

(台灣金融研訓院南部服務中心 501 教室)

股東會開會方式：實體股東會

承認事項

第一案 (董事會 提)

案由：110 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：1.本公司 110 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，其中財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗、許瑞軒會計師查核完竣。

2.110 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：110 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 110 年度可供分配盈餘，以目前流通在外股數 98,520,414 股計算，普通股現金股利每股配發新台幣 2.5 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而須修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。

4.本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

5.110 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.依公司法第 240 條及第 241 條規定，經董事會通過後得發放現金股利再提報股東會。

2.為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第 172 條之 2 第 1 項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開 股東會。

3.依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 4 條規定，修訂「公司章程」部分條文。

4.« 公司章程 » 修訂前後條文對照表。

5.修訂前 « 公司章程 »。

決議：

第二案 (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.為調整投資額度權限、授權層級及部分文字調整修訂，並依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，擬修訂「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。
3.修訂前「取得或處分資產處理程序」。

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.本公司現任董事之任期於 111 年 5 月 28 日屆滿，依公司法規定於本次股東常會全面改選之。
2.依本公司章程第 13 條規定，應選出董事 7 人(含獨立董事 3 人)，任期三年，任期自 111 年 5 月 26 日起至 114 年 5 月 25 日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。
3.本次選舉採候選人提名制，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	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 永俊國際有限公司董事長 富旺鴻有限公司董事長 錠寶股份有限公司董事長	1,427,357
華立企業 股份有限 公司 代表人： 張尊賢	美國南加州大 學 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)公司董事兼執行長及總經理 華港工業物品(香港)有限公司董事長 東莞華港國際貿易有限公司董事長 上海怡康化工材料有限公司董事長 Wah Lee Tech(Singapore) Pte. Ltd. 董 事長 Wah Tech Industrial Co., Ltd. 董事長 長華電材股份有限公司董事 上海華長貿易有限公司董事 華展光電(股)公司董事 華盈供應鏈管理(深圳)有限公司董事 華展電機股份有限公司董事 長華塑膠股份有限公司董事	26,122,978
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)公司總經理 華立企業(股)公司董事	1,494,994

董事 候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股份 (單位:股)
			金泰順股份有限公司董事 Wah Ma Technology Sdn Bhd 董事 郡宏光電股份有限公司董事	
吳志成	成功大學 EMBA	宏葉新技股份有限公司總經理	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	571,129

獨立董事 候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有 股份
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	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
李樑堅	國立成功大學交 通管理學系博士	義守大學財務金融學 系系主任及推廣教育 中心主任 義守大學管理學院碩 士在職專班執行長 高雄市財政局局長	義守大學財金系教授 義守大學行政副校長 救國團高雄市團委副主委 財團法人高雄市成大校友文教基金 會副董事長 社團法人心路社會福利基金會董事 財團法人郭隆龍先生文教基金會董 事	0
陳冠能	麻省理工學院電 機工程與資訊科 學系博士 麻省理工學院材 料科學與工程系 碩士	國立交通大學教授、 特聘教授	國立陽明交通大學電子研究所講座 教授 工業技術研究院合聘正工程師 財團法人交大思源基金會監察人 台灣電子材料與元件協會理事	0

4. 本次選舉依本公司「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，提請同意解除新任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)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 永俊國際有限公司董事長 富旺鴻有限公司董事長 錠寶股份有限公司董事長
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 華展電機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 國軒科技股份有限公司法人董事 銘安科技股份有限公司法人董事 華恆能源股份有限公司法人董事 富綠新能源股份有限公司法人董事 華恆能源股份有限公司法人監察人 台菌生技股份有限公司法人監察人

職稱	姓名	目前擔任其他公司之職務
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)公司董事兼執行長及總經理 華港工業物品(香港)有限公司董事長 東莞華港國際貿易有限公司董事長 上海怡康化工材料有限公司董事長 Wah Lee Tech(Singapore) Pte.Ltd. 董事長 Wah Tech Industrial Co., Ltd. 董事長 長華電材股份有限公司董事 上海華長貿易有限公司董事 華展光電(股)公司董事 華盈供應鏈管理(深圳)有限公司董事 華展電機股份有限公司董事 長華塑膠股份有限公司董事
董 事	葉清彬	華立企業(股)公司董事 金泰順股份有限公司董事 Wah Ma Technology Sdn Bhd 董事 郡宏光電股份有限公司董事
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	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	陳冠能	創未來科技(股)公司副總經理兼首席科學家 (預計 111 年 8 月 1 日起就任)

決 議：