

股票代號：3114



好德科技股份有限公司
一一〇年股東常會
議案說明資料

好德科技股份有限公司編製

中華民國一一〇年六月二十四日

地點：台北市敦化南路一段二十五號六樓

(本公司會議室)

承認事項：

第一案

董事會提

案由：一〇九年度決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇九年度決算表冊，財務報表業經安永聯合會計師事務所王瑄瑄、張志銘會計師查核完竣，並出具查核報告，併同營業報告書經董事會議通過及監察人審查完竣，爰依公司法第二百三十條第一項之規定提請 股東常會承認。

二、營業報告書詳如議事手冊附件一(第 11 至 12 頁)、會計師查核報告及財務報表，詳如議事手冊附件三(第 15 至 33 頁)。

三、謹提請承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：承認一〇九年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇九年度累積可分配盈餘為新台幣 247,184,882 元，擬依公司章程規定，配發現金股利，有關之盈餘分配資訊詳如議事手冊附件七(第 40 頁)。

二、本公司擬以未分配盈餘中提撥新台幣 70,896,000 元發放現金股利，俟本次股東常會決議通過後授權董事長訂定配息基準日，按配息基準日股東名冊記載之持股比例分配，每仟股配發現金股利 1,200 元(股數係以流通在外普通股股數 59,080,000 股計算)，現金股利元以下捨去，且剩餘現金股利金額，授權董事長洽特定人辦理之。

如嗣後因其他原因影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動，擬由本次股東會授權董事長全權處理並調整之。

三、謹提請承認。

決議：

討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、為配合法令修訂及設立審計委員會，擬修訂「公司章程」部分條文，修訂對照表，詳如議事手冊附件八(第41至42頁)。

二、修訂前之「公司章程」，詳如議事手冊附錄四(第74至81頁)。

三、謹提請 核議。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：一、配合法令修訂及設立審計委員會，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂對照表，詳如議事手冊附件九(第43至45頁)。

二、修訂前之「股東會議事規則」，詳如議事手冊附錄五(第82至87頁)。

三、謹提請 核議。

決議：

第三案

董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、配合法令修訂及設立審計委員會，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂對照表，詳如議事手冊附件十(第46至48頁)。

二、修訂前之「取得或處分資產處理程序」，詳如議事手冊附錄六(第88至102頁)。

三、謹提請 核議。

決議：

第四案

董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：一、本公司現行之「資金貸與他人及背書保證作業程序」的版本與現行法令規範多有差異，擬廢除原「資金貸與他人及背書保證作業程序」，新訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。

二、原訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」，詳如議事手冊附錄七(第103至108頁)。

三、新訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，詳如議事手冊附件十一(第49至53頁)及附件十二(第54至57頁)。

四、謹提請 核議。

決議：

第五案

董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，提請 討論。

說明：一、配合法令修訂及設立審計委員會，擬廢除原「董事及監察人選任程序」，新訂「董事選任程序」。

二、原訂「董事及監察人選任程序」，詳如議事手冊附錄八(第109至111頁)。

三、新訂「董事選任程序」，詳如議事手冊附件十三(第58至59頁)。

四、謹提請 核議。

決議：

選舉事項：

第一案：

董事會提

案由：一一〇年股東常會全面提名改選本公司董事案。

說明：一、本公司本屆董事、監察人任期至一一〇年六月二十日屆滿。依公司法第一百九十五條第二項規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，擬於一一〇年股東常會改選。

二、依公司法及本公司章程規定並配合審計委員會設立，本次選任董事八人(含獨立董事三人)，新任董事自改選之日起就任，同時廢除監察人之設置，任期三年，自民國一一〇年六月二十四日至一一三年六月二十三日止。

三、本次董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，並依公司法第一百九十二條之一及本公司章程第十八條之一規定辦理，有關本次董事(含獨立董事)之候選人名單、學經歷如下表：

序號	職稱	姓名	主要學(經)歷	現職	持有股數
1	董事	六意投資有限公司 (代表人：陳哲宏)	台灣大學政治系 好德科技(股)公司董事長 台林電通(股)公司董事長	好德科技(股)公司法人董事代表人 輝宏投資(股)公司董事長 竹林投資(股)公司董事長 財團法人台北市彩霞教育基金會董事長	800,785
2	董事	陳國鴻	台灣大學電機系 台林電通(股)公司總經理	好德科技(股)公司董事長 台林電通(股)公司董事 敦陽科技(股)公司董事 飛捷科技(股)公司獨立董事 弘諺科技(股)公司董事長 佳能企業(股)公司獨立董事	3,580,116
3	董事	蔡再添	華夏工專化工科 好德科技(股)公司總經理	好德科技(股)公司董事	1,229,486
4	董事	竹林投資(股)公司 (代表人：陳俊廷)	加州大學電子工程所 台林電通(股)公司業務副總	好德科技(股)公司 副董事長/法人代表董事 台林電通(股)公司 董事長兼總經理 竹林投資(股)公司 法人代表董事	2,109,277
5	董事	洪銘琪	University of Houston-Downton, Computer Science Major. IBM Engineer 聚碩科技技術經理	好德科技(股)公司董事 欣銓科技(股)公司處長	387,426

序號	職稱	姓名	主要學(經)歷	現職	持有股數
6	獨立董事	李大經	淡江大學管理科學研究所 管理學博士 敦陽科技(股)公司 副董事長暨營運長	好德科技(股)公司獨立董事 敦陽科技(股)公司董事 元大商業銀行董事	0
7	獨立董事	曾明仁	淡江大學管理碩士 台灣大學電機工程學士 佳能企業(股)公司 董事長兼總經理	好德科技(股)公司獨立董事 佳能企業(股)公司董事長 佳能投資(股)公司董事長 ABILITY ENTERPRISE (BVI) CO., LTD. 董事長 VIEWQUEST TECHNOLOGIES (BVI) INC. 董事長 東莞能率科技有限公司董事長 東莞銓訊電子有限公司董事長 一品光學工業(股)公司董事長 VIEWQUEST TECHNOLOGIES(US) 董事 能率壹創業投資(股)公司董事 飛捷科技(股)公司薪酬委員 奇卓科技股份有限公司董事長	0
8	獨立董事	程天縱	美國加州 Santa Clara University MBA 富士康集團子公司-富智康 CEO 富士康集團副總裁 美國德州儀器亞洲區總裁 中國惠普總裁	好德科技(股)公司薪酬委員 文擘科技(股)公司獨立董事 和椿科技(股)公司董事 佐臻(股)公司董事 台林電通(股)公司薪酬委員	0

四、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案：

第一案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、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。」

二、考量業務需求，擬請股東會解除下列董事候選人競業禁止之限制。

序號	職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
1	董事	六意投資有限公司 (代表人：陳哲宏)	輝宏投資(股)公司董事長 竹林投資(股)公司董事長 財團法人台北市彩霞教育基金會董事長
2	董事	陳國鴻	台林電通(股)公司董事 敦陽科技(股)公司董事 飛捷科技(股)公司獨立董事 弘諺科技(股)公司董事長 佳能企業(股)公司獨立董事
3	董事	蔡再添	無
4	董事	竹林投資(股)公司 (代表人：陳俊廷)	台林電通(股)公司董事長兼總經理 竹林投資(股)公司法人代表董事
5	董事	洪銘琪	欣銓科技(股)公司處長
6	獨立董事	李大經	敦陽科技(股)公司董事 元大商業銀行董事
7	獨立董事	曾明仁	佳能企業(股)公司董事長 佳能投資(股)公司董事長 ABILITY ENTERPRISE (BVI) CO., LTD. 董事長 VIEWQUEST TECHNOLOGIES (BVI) INC. 董事長 東莞能率科技有限公司董事長 東莞銓訊電子有限公司董事長 一品光學工業(股)公司董事長 VIEWQUEST TECHNOLOGIES(US)董事 能率壹創業投資(股)公司董事 飛捷科技(股)公司薪酬委員 奇卓科技股份有限公司董事長

序號	職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
8	獨立董事	程天縱	文曄科技(股)公司獨立董事 和椿科技(股)公司董事 佐臻(股)公司董事 台林電通(股)公司薪酬委員

決議：