

錐德科技股份有限公司

民國一〇三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：一〇二年度營業報告書暨財務報表，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇二年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所洪茂益會計師及徐榮煌會計師查核簽證完竣，並連同營業報告書送監察人審查，認為足以公正表示一〇二年十二月三十一日之財務狀況及一〇二年度之經營成果。前項營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

二、謹提請 承認。

決 議：

第二案 (董事會提)

案 由：一〇二年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇二年十二月三十一日彌補前累積虧損合計 4,234,064,908 元，擬依公司法及相關法令之規定，以資本公積 1,143,234,907 元彌補虧損，一〇二年十二月三十一日彌補後累積虧損合計 3,090,830,001 元，本公司一〇二年度虧損撥補案請參閱議事手冊。

二、謹提請 承認。

決 議：

討論事項：

第一案 (董事會提)

案 由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決。

說 明：一、為配合法令規定並考量本公司營運之需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

二、謹提請 公決。

決 議：

選舉事項：

案由：改選董事、監察人案，謹提請選舉。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事及監察人之任期原於105年6月13日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選董事及監察人。

二、依本公司章程第18條及第18條之一規定，應選董事7人（含獨立董事2人），監察人2人，董事及監察人選舉採候選人提名制，由股東就董事及監察人候選人名單中選任之。

三、新任董事及監察人任期三年，自103年6月17日起至106年6月16日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止

四、董事及監察人候選人名單業經本公司董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
蔣為峰	1992 證管會合格證券分析師 1987-1989 國立中興大學企管碩士 1984-1987 國立中興大學企管學士	2000-2001 怡和創投集團 Pacific Venture Group 投資業務總經理 1995-2000 富鑫創投集團 Fortune Investment Group 和祥投資管理公司執行副總經理 明鑫創投(股)公司總經理 永鑫創投(股)公司總經理 研鑫創投(股)公司總經理 1992-1995 漢鼎(股)公司 H&Q Asia Pacific 協理 中安投資管理公司副總裁(漢鼎派駐)	漢鼎(股)公司 H&Q Asia Pacific 台灣分公司總經理 浩軒創業投資股份有限公司總經理 漢驊創業投資股份有限公司總經理 漢康科技(股)公司董事 瑞軒科技(股)公司獨立監察人 華容(股)公司監察人 鍊德科技(股)公司獨立董事	0

辛智秀	美國北維吉尼亞大學 IMBA	中華藏友會 中華希望之翼 協會中華兩岸交流協會 欣翔創意(惠州)印刷有限公司 欣翔印刷(台灣)有限公司	新翎企業有限公司總經理	50,000
-----	----------------	---	-------------	--------

董事候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
葉進泰	台北工專	銖德科技(股)公司董事長	銖德科技(股)公司董事長、鈺德科技(股)公司法人董事代表、博銖科技(股)公司法人董事代表、Affluence International Co., Ltd.(B.V.I.) 法人董事代表	16,680,802
葉垂景	美國西太平洋大學企管博士	銖德科技(股)公司執行長	銖德科技(股)公司執行長、中富投資(股)公司董事長、中原國際創業投資(股)公司董事長、銖寶科技(股)公司董事長、安可光電(股)公司董事長、銖洋科技(股)公司董事長、太陽海科技(股)公司之董事長、銖鑽科技(股)公司董事長、一銖精密工業(股)公司董事、博銖科技(股)公司之法人董事代表、Advanced Media Inc. 法人董事代表、Ritek Vietnam Company Ltd 法人董事代表、Ric Corporation Ltd 法人董事代表、Ritek Group Inc. (Cayman) 法人董事代表、ART Management Ltd.(B.V.I.) 法人董事代表、Affluence International Co.,Ltd.(B.V.I.) 法人董事代表、Score High Group Ltd.(B.V.I.) 法人董事代表	37,451,909

楊慰芬	國立政治大學商學院經營管理碩士	鍊德科技(股)公司副執行長	鍊德科技(股)公司副執行長、中原國際創業投資(股)公司法人董事代表、漢驊創業投資(股)法人董事代表、鍊寶科技(股)公司法人董事代表、鈺德科技(股)公司董事、華仕德科技(股)公司法人董事代表、國碩科技工業(股)公司法人董事代表、博鍊科技(股)公司法人董事代表、安可光電(股)公司法人董事代表、漢大創業投資(股)法人董事代表、力鍊光電科技(揚州)有限公司法人董事代表、ART Management Ltd.(B.V.I.)法人董事代表、Ritdisplay Global Corporation 法人董事代表。	25,531,304
中富投資股份有限公司: 楊子江	政治大學企管博士	財政部政務次長 台灣銀行常董兼董事長 中華開發工銀總經理	滙宏顧問(股)公司董事長、滙揚創業投資(股)公司總經理、華碩電腦(股)公司監察人、宇辰光電(股)公司董事、華擎科技(股)公司獨立董事、建國工程(股)公司董事、星展(台灣)銀行(股)公司獨立董事、政治大學企管系兼任副教授、中華民國財金智慧教育推廣協會理事長。	31,498,920
中原國際創業投資股份有限公司: 張晁祥	國立政治大學碩士	中國青年創業協會總會第十五屆總會長 行政院國家發展研究班第三期學員長 禎祥食品工業(股)公司董事長	禎祥食品工業股份有限公司董事長、禎祥(蘇州)食品股份有限公司副董事長、社團法人中華兩岸企業發展協進會理事長	11,458,983

監察人候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
葉垂昇	東海大學化工畢	鈺德科技股份有限公司副董事長	鈺德科技股份有限公司副董事長、U-Tech Media Korea Co., Ltd. 法人董事長代表、力銖光電科技(揚州)有限公司法人董事代表、鈺得投資股份有限公司法人董事代表。	5,005,717
中凱投資股份有限公司	不適用	不適用	不適用	12,105,141

五、本次董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊附錄四。

六、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案：

案 由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

說 明：一、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。」

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除本次新選任之董事及其代表人競業行為之限制。

三、謹提請 公決。

決 議：

臨時動議：

散會。