

民國一〇九年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

案由：一〇八年度營業報告書暨財務報表案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇八年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮煌會計師及涂嘉玲會計師查核簽證完竣，並連同營業報告書送審計委員會審查，認為足以公正表示一〇八年十二月三十一日之財務狀況及一〇八年度之經營成果。(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

案由：有關本公司一〇八年度虧損撥補案，謹提請 核議。(董事會提)

說明：一、本公司一〇八年十二月三十一日待彌補虧損金額合計 5,904,782,379 元，本公司一〇八年度虧損撥補案擬具如后：

錐德科技股份有限公司		單位：新台幣元
一〇八年度虧損撥補表		
108.01.01 待彌補虧損	\$	(3,583,955,370)
加(減)		
對子公司所有權權益變動		(46,162,453)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具		(2,573,253)
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)		(17,184,650)
108 年度稅後淨損		(2,254,906,653)
108.12.31 待彌補虧損	\$	<u>(5,904,782,379)</u>

董事長：葉垂景

經理人：葉垂景

會計主管：史巨夫

二、謹提請 承認。

決議：

## 討論事項

### 第一案

案由：本公司辦理減資彌補虧損案，謹提請核議。(董事會提)

說明：一、本公司為改善財務結構，擬依公司法第168條規定，辦理減少資本額以消除累積虧損。

二、截至一〇八年十二月三十一日累積虧損為新台幣 5,904,782,379 元整，本次擬辦理減資新台幣 5,904,782,370 元整，銷除已發行股份 590,478,237 股，每股面額為新台幣壹拾元，減資比例為 45.98175%，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股減少約 459.8175 股，換股比例為 54.01825%，即每仟股換發約 540.1825 股。

三、減資後實收資本額：新台幣 6,936,796,630 元整，每股面額新台幣壹拾元，發行股數為 693,679,663 股。

四、減資後未滿壹股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價以現金支付(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按該收盤價認購之。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。

五、本次減資案經股東會決議通過並奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜。減資換股基準日前如遇有本公司普通股變動，減資比例因此發生變動者，授權董事會全權處理之。

六、減資之相關事宜，若因法令規定或經主管機關修正時，提請股東會授權董事會依規定辦理。

決議：

### 選舉事項：

案由：改選董事案，謹提請選舉。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事之任期原於109年6月12日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。

二、依本公司章程第18條及第18條之1規定，本次選任董事7人(含獨立董事3人)，任期三年，自109年6月17日起至112年6月16日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

三、董事之選舉採候選人提名制，由股東就董事候選人名單中選任之。

四、本次改選依本公司「董事選任程序」為之。

五、董事及獨立董事候選人名單及相關資料載明如下：

董事候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
葉垂景	史蒂芬理工學院碩士	銖德科技(股)公司董事長及執行長	銖德科技(股)公司董事長暨執行長 中原國際創業投資(股)公司法人董事長代表暨總經理 中富投資(股)公司法人董事長代表暨總經理 銖寶科技(股)公司之董事長 鈺德科技(股)公司法人董事長代表 安可光電(股)公司法人董事長代表 太陽海科技(股)公司董事長 銖洋科技(股)公司董事長 銖鑽科技(股)公司法人董事長代表暨總經理 一銓精密工業(股)公司董事 財團法人銖德文教基金會董事 育陞投資(股)公司董事 凱恩斯投資(股)公司董事 來穎科技股份有限公司法人董事長代表 興安光電股份有限公司法人董事長代表 Affluence International Co.,Ltd. (B.V.I.)法人董事代表 Advanced Media Inc. 法人董事代表 ART Management Ltd.(B.V.I.)法人董事代表暨總經理 Max OnlineLtd.法人董事代表暨總經理 Ritek Group Inc.(Cayman)法人董事代表暨總經理 Ritek Vietnam Corporation Ltd 法人董事代表 Corp. Ltd.(Vietnam)法人董事代表 Score High Group Ltd. (B.V.I.)法人董事代表暨總經理 Golden Talent Investments Ltd 法人董事代表 Kingdom Wealth Union Corp 法人董事代表	18,906,238

董事候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
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 鍊寶科技(股)公司法人董事代表 鈺德科技(股)公司執行董事 華仕德科技(股)公司董事 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 鍊工場(股)公司法人董事代表 育陞投資開發(股)公司董事長 凱恩斯投資(股)公司董事長 大樂司文創(股)公司法人董事長代表 財團法人鍊德文教基金會董事長 互力精密化學(股)公司董事 厚聚能源開發(股)公司法人董事代表 力鍊光電科技(揚州)有限公司法人董事代表 漢大創業投資(股)公司法人董事代表 萬大創業投資(股)公司法人董事代表 新寶資產股份有限公司法人董事代表 ART Management Ltd.(B.V.I.)法人董事代表 Jade Investment Services Ltd.法人董事代表	14,167,698
蔣為峰	國立中興大學企管學士	漢鼎股份有限公司 H&Q Asia Pacific Taiwan 總經理 怡和創投集團 Pacific Venture Group 總經理	萬豐資本股份有限公司董事長 巨生生醫股份有限公司董事長 瑞軒科技(股)公司董事 華容(股)公司董事 飛宏(股)公司董事 翰廷精密科技股份有限公司董事	0

董事候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
中凱投資股份有限公司:潘燕民	文化大學經濟研究所碩士	銖德投資部門副總經理	銖德科技(股)公司投資部副總經理 中富投資(股)公司法人董事代表 華志創業投資股份有限公司法人監察人代表 銖寶科技(股)公司法人董事代表 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 安可光電(股)公司之法人董事代表 太陽海科技(股)公司監察人 兆強科技(股)公司之法人董事代表 銖洋科技(股)公司之法人董事代表 銖鑽科技(股)公司法人監察人代表 銖工場(股)公司法人監察人代表 力銖光電科技(揚州)有限公司法人董事長代表暨總經理 昆山滬銖光電科技有限公司法人董事長代表 億而得微電子(股)公司獨立董事、審計委員暨薪酬委員 互力精密化學(股)公司監察人 昆山昆銖貿易有限公司法人監察人代表 華仕德科技(股)公司董事 厚聚能源開發(股)公司法人董事長代表 厚誠光電(股)公司法人董事代表 新寶資產股份有限公司法人董事代表 興安光電股份有限公司法人監察人代表	8,086,341

獨立董事候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
陳俊兆	國立政治大學商學院經營管理碩士 澳門科技大學工商管理博士	鴻錦股份有限公司監察人 華利信企管顧問公司總經理 台北海洋技術學院講師 日盛金控總公司－法人金融行銷部單位主管	鴻錦股份有限公司監察人 華利信企管顧問公司總經理 台北海洋技術學院講師	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	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 欣翔印刷(台灣)有限公司執行董事 欣翔創意(惠州)印刷有限公司總經理 法鼓山慈善基金會董事 中華希望之翼服務協會理事長 鈺德科技(股)公司薪酬委員	17,304
張佐夏	逢甲大學土木工程系學士	日盛證券股份有限公司副理 元大資產股份有限公司經理 吉聯不動產股份有限公司業務經理(經紀人)	吉聯不動產股份有限公司業務經理(經紀人)	0

六、謹提請 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。