

# 泰碩電子股份有限公司

## 一〇七年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一〇七年六月十九日（星期二）上午九時整

地點：台北市內湖區瑞光路 302 號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)

### 承認事項

第一案：董事會提

案由：一〇六年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇六年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，已經 107 年 2 月 9 日董事會決議通過並送交監察人審查完畢，出具書面查核報告書在案。
- 二、上開財務報告經安侯建業聯合會計師事務所方燕玲會計師及李慈慧會計師查核簽證完竣。
- 三、一〇六年度營業報告書、監察人查核報告書、會計師查核報告、個體財務報告及合併財務報告，請參閱議事手冊第 10-29 頁，附件(一)~(三)，提請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：一〇六年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇六年度稅後純益為新台幣 35,195,456 元，扣除依法提列 10%法定盈餘公積新台幣 3,519,546 元與提列權益減項-特別盈餘公積(國外營運機構財務報表換算兌換差額)10,839,277 元後，加計期初未分配盈餘新台幣 67,315,763 元、確定福利計畫之再衡量數本期變動數(671,499)元，本年度可分配盈餘計新台幣 87,480,897 元。
- 二、擬自民國 106 年度可分配盈餘中提撥新台幣 20,950,796 元為股東現金紅利，發放方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數，每股配發 0.30 元（至元為止，元以下無條件捨去計算）。
- 三、一〇六年度盈餘分配表請詳下表。
- 四、本盈餘分派案俟股東常會決議通過後授權董事長另訂配息基準日，辦理現金股利發故事宜。
- 五、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

泰碩電子股份有限公司  
一〇六年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	67,315,763
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(671,499)
加：本期稅後純益	35,195,456
減：提列 10%法定盈餘公積	3,519,546
減：提列權益減項，特別盈餘公積	10,839,277
可供分配盈餘	87,480,897
分配項目：	
減：股東紅利-現金(每股 0.30 元，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。)	20,950,796
期末未分配盈餘	66,530,101

註 1: 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，分派盈餘時應採個別認定方式。本公司盈餘分配原則係先分配 106 年度可分配盈餘，若有不足部份，依盈餘產生之年度，採後進先出之順序分派以前所累積之可分配盈餘。

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

討論事項：董事會提

案由：擬修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」，敬請 核議。

說明：本公司依經營（避險）策略，為適當從事衍生性金融商品之交易，藉以降低公司整體的外匯風險，並節省外匯操作成本；擬修訂「取得或處分資產處理程序」，對衍生性商品避險性交易之核決權限；其修訂之對照表如下所示，修訂前之「取得或處分資產處理程序」請詳議事手冊第 38 頁（附件六）

12.1.3.1.4.1 避險性交易之核決權限

核決權人	修正前		修正後	
	每日交易權限	淨累積部位交易權限	每日交易權限	淨累積部位交易權限
總經理	US\$0.5 M 以下	US\$2.5 M 以下	US\$0.5 M (含)以下	US\$10 M (含)以下
董事長	US\$1.0 M (含)以上	US\$5.0 M (含)以上	US\$0.5 M 以上	US\$10 M 以上

決議：

選舉事項： 董事會提

案由：選舉第 12 屆董事及監察人。

說明：

- 一、本公司現任董事及監察人之任期原於 107 年 5 月 14 日屆滿，按公司法第一九五條、二一七條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任時止。
- 二、本公司 107 年股東常會全面改選董監事，擬依公司法第 192 條之 1、第 216 條之 1 及公司章程規定，董事(含獨立董事)及監察人採候選人提名制度，由股東自候選人名單中選任之。
- 三、本次應選董事七人(含獨立董事三人)及監察人三人，任期三年，自 107 年 6 月 19 日起至 110 年 6 月 18 日止；原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。
- 四、本次改選依本公司董事及監察人選舉辦法為之，請參閱本手冊第 53-54 頁，附件(七)。
- 五、本次董事、獨立董事及監察人候選人名單業經 107 年 5 月 8 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

第十二屆董事候選人名單			
候選人姓名	學歷/經歷	現 職	持有股數(股)
余清松	大同工學院工商管理系 1.泰碩電子(香港)有限公司 董事 2.世窗電子(香港)有限公司 董事 3.TAISOL ELEC. JAPAN 董事 4.衡國企業(股)公司 董事長 5.泰碩電子(股)公司 董事長	1.泰碩電子(香港)有限公司 董事 2.世窗電子(香港)有限公司 董事 3.TAISOL ELEC. JAPAN 董事 4.衡國企業(股)公司 董事長 5.泰碩電子(股)公司 董事長	11,799,516
梁竣興	東海大學經濟系 1.信邦電子(股)公司 總經理/營運長/顧問	1.東莞泰碩電子有限公司 董事 2.泰碩電子(股)公司 總經理	38,000
林展列	台南高工機械工程科 1.萬旭電業股份有限公司 總經理 2.萬旭電業股份有限公司 董事	1.萬旭電業股份有限公司 顧問 2.萬旭電業股份有限公司 董事 3.胡連精密股份有限公司 獨立董事 4.鈺邦科技股份有限公司 監察人 5.TAISOL ELEC. JAPAN 董事 6.蘇州泰碩電子有限公司 董事 7.蘇州笠谷精密機電有限公司 董事 8.泰碩電子(股)公司 董事/營運長	0
蘆原錦吾	中興大學地政系 1.信邦電子(股)公司 董事	1.Oriental Computer Inc. President	0
林孟逸	淡江大學 日文系 1.泰碩電子董事兼日本業務副總 2.TAISOL ELEC. JAPAN 董事兼負責人	1.泰碩電子 董事兼日本業務副總 2.TAISOL ELEC. JAPAN 董事兼負責人	534,379

**第十二屆獨立董事候選人名單**

候選人姓名	學歷/經歷	現 職	持有股數(股)
張文添	文化大學企業管理研究所碩士 1.交通銀行 副理 2.泰豐輪胎(股)公司 副總經理兼發言人 3.寶華銀行 協理、研發處長、管理部經理、秘書處長 4.文化大學、逢甲大學 兼任講師 5.實踐大學企管系 兼任講師	1.李洲科技(股)公司 獨立董事 2.泰碩電子(股)公司 獨立董事	0
陳志弘	大同工學院事業經營系 1.東南水泥股份有限公司: 副董事長室特別助理/ 駐廠董事室主任兼品保部經理/ 高雄廠行政副廠長/ 高雄廠廠長/ 駐廠董事長室特別助理	無	0
曾天運	國立中興大學科技法律研究所碩士 1.冠軍建材股份有限公司 財務副總 2.萬泰科技股份有限公司 財務副總	1.大哲聯合會計師事務所 合夥會計師 2.中華民國仲裁協會 仲裁人 3.萬旭電業股份有限公司 薪酬委員	0

**第十二屆監察人候選人名單**

候選人姓名	學歷/經歷	現 職	持有股數(股)
謝君山	省立台南高級工業職業學校 1.原價屋電腦有限公司 顧問	1.泰碩電子(股)公司 監察人	1,205,197
林千雅	文化大學土地資源學系畢 1.富邦證券 財務部襄理	1.隆昕實業股份有限公司 財務部襄理 2.泰碩電子(股)公司 監察人	1,818,316
張敏君	台大商學院國際企業組碩士 1.宏達電子 HTC 日本分公司社長/全球行銷處處長	1.拓連科技股份有限公司 營運長 2.泰碩電子(股)公司 監察人	0

提請 選舉。

選舉結果：

其他議案：董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 核議。

說明：

- 一、依公司法二〇九條規定，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、為借助本公司董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一〇七年股東常會選任之新任董事及其代表人職務競業禁止之限制。解除董事及代表人競業禁止限制之職務，請詳選舉第12屆董事及監察人案之董事及獨立董事候選人名單現職欄。
- 三、提請 核議。

決議：

