

# 佳得股份有限公司

## 一〇九年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一〇九年六月三十日星期二下午二時整

地點：新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (U-Town B 棟) 展覽館第一會議室

### 報告事項

一、108 年度營業報告。

說明：108 年度營業報告書，請參閱(附件一)。

二、審計委員會審查 108 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。

說明：審計委員會審查 108 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表，請參閱(附件二)。

三、本公司 108 年度員工及董事酬勞分配案。

說明：本公司 108 年度稅前獲利新台幣 9,027,895 元，擬按本公司章程不高於 3% 分派董事酬勞新台幣 270,837 元(3%)及 5~10% 為員工酬勞新台幣 451,395 元(5%)。董事酬勞依 12 月底在職董事平均分配，員工酬勞則依『薪工循環』之考核作業結果進行分配。

四、108 年度現金股利分派情形報告案。

說明：本次盈餘分配案，係分配民國 108 年度可分配保留盈餘，因考量公司未來資金運用，擬全數保留不予分配。

五、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。

說明：本公司增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科技股份有限公司進行股份轉換案，轉換基準日為 109 年 1 月 1 日，業已完成法定程序。本案業經新北市政府經濟發展局 109 年 1 月 13 日新北府經司字第 1098002880 號函准予變更登記在案，增資新股於 109 年 2 月 7 日發放暨上興櫃買賣。

六、修訂本公司『董事會議事規則』案。

說明：依金管證發字第 1080361934 號函，為配合公司法 107 年 8 月 1 日之修正，擬修訂本公司之『董事會議事規則』，修正前後條文對照表，請參閱(附件六)。

## 承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司 108 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司 108 年度營業報告書，經董事會決議通過及審計委員會審查竣事，出具審查報告書在案。

二、本公司 108 年度合併財務報告及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所戴信維會計師及林文欽會計師查核簽證，並經董事會決議通過及審計委員會審查竣事，出具審查報告書在案。

三、108 年營業報告書、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告及財務報表，請參閱(附件一)及(附件三)及(附件四)。

四、敬請承認。

決議：

## 第二案（董事會提）

案 由：本公司 108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司 108 年度可分配盈餘新台幣 17,833,185 元，依公司章程及相關規定辦理。

二、本次盈餘分配案，係分配民國 108 年度可分配保留盈餘，因考量公司未來資金運用，擬全數保留不予分配。

三、108 年度盈餘分配表，請參閱(附件五)。

四、敬請 承認。

決 議：

## 討論事項一

### 第一案（董事會提）

案 由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、因額定資本額已提高至十億元整，且為配合本公司吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，擬修改員工認股權憑證保留之總額。

二、因股份轉換案，擬新增發行新股方式及發放對象。

三、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十三條及第五十六條之一擬修訂本公司『公司章程』之第八條之一。

四、為配合銷售單位之產品項目擴充，擬新增營業項目，公司章程修正條文對照表，請參閱(附件七)。

五、敬請 決議。

決 議：

## 第二案（董事會提）

案 由：擬修訂本公司『股東會議事規則』案，提請 討論。

說 明：一、配合公司法、經濟部函釋及國際相關規範與實務，擬修訂本公司之『股東會議事規則』，修正前後條文對照表，請參閱(附件八)。

二、敬請 決議。

決 議：

## 選舉事項

(董事會提)

案 由：增選董事案。

說 明：一、因增資發行新股與冠宇公司、全新通公司及捷萌公司進行股份轉換案，已於109年1月1日順利轉換完成，為落實公司治理，擬增選5席董事。

二、新選任之董事任期與本屆董事相同，自選任日起至110年6月30日止。

三、經109年4月17日董事會審查通過之候選人名單如下：

### 董事候選人名單

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	備註	審查結果
董事 (董事會提)	千金投資股份有限公司	-	三金投資股份有限公司董事	持有股份數額(單位:股): 1,615,483	符合
董事 (董事會提)	陳銘宏	1. 國立台北工專五專部電子工程科 2. 冠宇國際電訊股份有限公司董事長及總經理	1. 冠宇國際電訊股份有限公司董事長及總經理 2. 旭譜電子股份有限公司董事長	持有股份數額(單位:股): 1,363,525	符合
董事 (董事會提)	陳偉騰	1. 美國哥倫比亞大學電機工程系碩士 2. 冠宇國際電訊股份有限公司董事 3. 旭譜電子股份有限公司總經理	旭譜電子股份有限公司總經理	持有股份數額(單位:股): 1,051,567	符合
董事 (董事會提)	歐陽毅	1. 私立中華技術學院電機工程系工學學士畢業 2. 全新通科技股份有限公司董事長兼總經理	全新通科技股份有限公司總經理	持有股份數額(單位:股): 369,111	符合
董事 (董事會提)	蔡銘昌	1. 美國柏克萊加州大學工程博士 2. 國立台灣大學電機系兼任副教授 3. 捷萌科技股份有限公司董事長	1. 捷萌科技股份有限公司董事長兼總經理 2. 全新通科技股份有限公司董事長	持有股份數額(單位:股): 606,848	符合

四、敬請 選舉。

選舉結果：

## 討論事項二

(董事會提)

案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第 209 條之規定，董事競業禁止之解除，應取得股東會同意。

二、為營運策略上之需要，在不影響公司正常業務下，擬請股東會同意解除董事競業禁止行為，如下：

姓名	目前兼任其他公司之職務
千金投資股份有限公司	三金投資股份有限公司董事
陳銘宏	1. 冠宇國際電訊股份有限公司董事長 2. 旭譜電子股份有限公司董事長
陳偉騰	1. 冠宇國際電訊股份有限公司董事 2. 旭譜電子股份有限公司董事
蔡銘昌	1. 捷萌科技股份有限公司董事長 2. 全新通科技股份有限公司董事長
張証量	1. 冠宇國際電訊股份有限公司董事 2. 全新通科技股份有限公司董事 3. 捷萌科技股份有限公司董事 4. 達邁科技股份有限公司法人董事代表人
張譽尹	人人再生能源股份有限公司董事
陳昭廷	岳豐科技股份有限公司獨立董事

三、提請決議。

決議：