



泰詠電子股份有限公司  
一〇九年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一〇九年五月二十八日上午九時整

股東會地點：泰詠電子股份有限公司(新竹市牛埔東路 480 號)

## 承認事項

第一案：本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：本公司一〇八年度營業報告書及財務報表，業經一〇九年二月二十日  
董事會決議通過在案，並送請監察人審查竣事。

決 議：

第二案：本公司一〇八年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：本公司一〇八年度結算稅後盈餘為新台幣 173,799,269 元，經董事會考  
量公司長期資本規劃及滿足現金流量需求，依公司章程分配如下：

- 1、法定盈餘公積 17,379,927 元。
- 2、依董事會決議日之流通在外股數計算，提撥新台幣 156,335,000 元  
分配股東紅利，每股配發約新台幣 1.57999999 元，以現金方式發  
放。
- 3、嗣後如因事實需要，買回本公司之庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或  
註銷、可轉換公司債或員工認股權憑證轉換普通股等因素，影響流  
通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動，擬請股東會授權董  
事長依除息基準日之股東名簿所載之股東持股比率調整之。
- 4、本次股東現金股利之分配計算至元為止，分配未滿一元之畸零數額，  
將以公司其他收入處理。
- 5、本公司一〇八年度盈餘分配案，提請股東會報告，並授權董事長訂  
定配息基準日及其他相關事宜。

# 泰詠電子股份有限公司

## 盈餘分配表 民國一〇八年度

單位：新台幣元

項目	金額	配發原則
108 年期初未分配盈餘	84,793,853	
加：108 年度稅後淨利	173,799,269	
加：精算損失列入保留盈餘	12,873,742	
減：提列法定盈餘公積	(18,667,301)	
當年度可供分配盈餘	168,005,710	
本期可供分配盈餘	252,799,563	
分配股東紅利	156,335,000	配發現金
期末未分配盈餘	96,464,563	

董事長：崔世和

經理人：崔世和

會計主管：周美津

決 議：

### 討論事項

第一案：討論修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 議決。

說 明：1. 配合金管會法令修正，擬修訂「資金貸與他人作業程序」條文。

2. 本公司與子公司間，或子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，授權董事長對同一貸與對象於董事會決議，在新台幣六仟萬元(或等值外幣)以下額度內及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。

決 議：

第二案：討論修訂「背書保證作業程序」案，提請 議決。

說 明：配合金管會法令修正，擬修訂「背書保證作業程序」條文。

決 議：

第三案：討論修訂「董事暨監察人選舉辦法」案，提請 議決。

說明：配合審計委員會設置，擬修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文，並將「董事暨監察人選舉辦法」修訂為「董事選舉辦法」。

決議：

## 選舉事項

第一案：選舉第十一屆董事案。

說明：1. 第十屆董事及監察人因任期屆滿，於一〇九年股東常會改選。

2. 本次改選董事十席(含獨立董事三席)，採候選人提名制度，自股東常會結束後即就任，任期三年，從一〇九年五月二十八日起至一二年五月二十七日止。

3. 董事及獨立董事候選人名單詳附件。

選舉結果：

## 其他議案

第一案：討論解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第二〇九條第一項「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，並取得許可」規定辦理。

2. 在無損及公司利益，擬請股東常會許可解除第十一屆董事競業禁止之限制，如董事為法人股東，其代表人亦請一併解除。

3. 新任董事兼職情形如下。

董事	公司名稱	職務
崔世和	泰詠電子(上海)有限公司	董事長
	泰永電子(蘇州)有限公司	董事長
莊永順	泰永電子(蘇州)有限公司	董事
宋英銓	吉嘉電子股份有限公司	董事長
	雅嘉電子股份有限公司	董事長

決議：

## 臨時動議

## 散會

附件：董事(含獨立董事)候選人名單及學歷、經歷、持有股份數額

職稱	姓名	持有股數	主要學(經)歷	現職
董事	崔世和	4,210,215	交通大學EMBA、工研院電子所研究員	本公司總經理。 董事—Allied Oriental International Ltd.。
董事	曜隆興業(股)公司代表人: 廖伯祥	4,751,539	美國州立加州大學 昱東國際貿易(股)公司董事長	董事長—曜隆興業(股)公司及鎔隆國際(股)公司。 副董事長—大同磁器(股)公司。 台灣陶瓷區公會常務理事、台北市進出口公會理事。
董事	宋英銓	514,907	中興大學高階經理人碩士在職專班畢業 國立成功大學電機工程學系畢業 建弘電子股份有限公司研展部經理 臺灣波麗音樂股份有限公司音響部主任 臺中船井電機股份有限公司技術部主任	董事長—吉嘉電子、雅嘉電子、集佳、銓盈藝文、楷嘉電子、力十科技(股)公司。 董事—集博(股)公司、寬盈投資(股)公司。
董事	承忠投資(股)公司代表人: 高新明	3,648,023	台灣大學 EMBA 國際企業管理組碩士 工研院電子所課長	董事長兼執行長—帆宣系統科技股份有限公司。 董事長—旭宣系統科技(股)公司、吉宣投資股份有限公司、華軒科技(股)公司。 董事—文暉科技(股)公司、聖暉工程科技(股)公司。 監察人—勵威電子(股)公司。
董事	林進財	727,951	瑞芳高職、富源建設(股)公司董事長	董事長—富源建設(股)公司。
董事	彭明憲	1,278,592	中興大學經濟系 新台豐紡織(股)公司董事長 益美化工實業(股)公司副總經理	董事—Allied Oriental International Ltd.。
董事	陳伯鏞	0	政治大學企業管理研究所 密西根聖母大學企業管理研究所碩士 安泰銀行董事、副董事長 巨路國際(股)公司監察人	獨立董事—皇鼎建設開發(股)公司。
獨立董事	莊永順	0	台灣大學EMBA 美國杜蘭大學企業管理碩士 國立台灣科技大學電子工程學系學士	董事長—研鑫投資(股)公司、財團法人研揚文教基金會、富禮投資(股)公司、臺科大創新(股)公司。法人代表—研揚科技(股)公司、研揚科技(蘇州)有限公司、研友投資(股)公司、醫揚科技(股)公司、醫揚電子科技(上海)有限公司、長揚科技(股)公司、慧友電子(股)公司。 董事—鈞寶電子(股)公司、晶達光電(股)公司、亞元科技(股)公司、泰永電子(蘇州)有限公司、立弘生化科技(股)公司、牧德科技(股)公司、法人代表—光陽光電(股)公司、百達無線(股)公司、奇燁電子(東莞)有限公司、丹陽奇燁科技有限公司、牧德(東莞)檢測設備有限公司、同亨科技(股)公司、承業生醫投資控股(股)公司、環瑞醫投資控股(股)公司、群智科技(股)公司、北科之星創業投資(股)公司、酷點校園(股)公司、豐新創業投資(股)公司、醫寶智人(股)公司。 獨立董事兼任薪酬委員—泰詠電子(股)公司。
獨立董事	李清和	0	北科大EMBA 合鎂企業(有)公司董事兼總經理	薪酬委員會委員—泰詠電子(股)公司、同致電子企業(股)公司。 董事兼總經理—合鎂企業(有)公司。 董事—協鋁(股)公司、清淨海生技(股)公司。 獨立董事—同致電子企業(股)公司。
獨立董事	陳彥松	0	台灣大學經濟系 元太科技、群創光電財務長 台積電財務經理 富邦金控、開發金控財務長	達勝財務顧問(股)公司董事總經理

審查說明：

1. 董事會審查第十一屆董事會被提名資格，其中獨立董事被提名人莊永順先生及李清和先生，自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

2. 莊永順先生及李清和先生，產業經驗極為豐富，能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重他們專業之處，使於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名擔任本公司獨立董事。
3. 以上被提名人之資格條件，業經本公司 109 年 4 月 9 日第十屆第十九次董事會議審查通過。