

錸德科技股份有限公司

民國一〇六年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案（董事會提）

案 由：一〇五年度營業報告書暨財務報表案，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇五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洪茂益會計師及張志銘會計師查核簽證完竣，並連同營業報告書送監察人審查，認為足以公正表示一〇五年十二月三十一日之財務狀況及一〇五年度之經營成果。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：一〇五年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一〇五年十二月三十一日待彌補虧損金額合計 2,240,938,369 元，本公司一〇五年度虧損撥補案擬具如后：

錸德科技股份有限公司

一〇五年度虧損撥補表

單位：新台幣元

105.01.01 待彌補虧損	\$	(8,461,352,940)
減資彌補虧損		8,461,352,940
對子公司所有權權益變動		(324,854)
其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)		(7,976,782)
105 年度稅後淨損		(2,232,636,733)
105.12.31 待彌補虧損	\$	(2,240,938,369)

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（董事會提）

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。

說 明：一、為配合成立審計委員會，擬修訂本公司「公司章程」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：

第二案 (董事會提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 公決。

說 明：一、為配合成立審計委員會，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：

第三案 (董事會提)

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請 公決。

說 明：一、為配合成立審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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：

第四案 (董事會提)

案 由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請 公決。

說 明：一、為配合成立審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作業程序」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：

第五案 (董事會提)

案 由：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案，謹提請 公決。

說 明：一、為配合成立審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，
並更名為「董事選任程序」，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：董事改選案，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106年6月16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106年6月13日起至109年6月12日止。並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。原任董事及監察人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、本次改選依修正後「董事選任程序」為之。

五、董事及獨立董事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：

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)公司執行長、中富投資(股)公司之董事長、中原國際創業投資(股)公司之董事長、銖寶科技(股)公司之董事長、安可光電(股)公司之董事長、銖洋科技(股)公司之董事長、太陽海科技(股)公司之董事長、銖鑽科技(股)公司之董事長、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、銖工場(股)公司之法人董事代表、銖工場居家照服(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、Sky Chance International Ltd 法人董事代表、Northern Lights Semiconductor Corporation (B.V.I.) 法人董事代表。	25,323,986

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	銖德科技(股)公司副執行長	銖德科技(股)公司副執行長、中原國際創業投資(股)公司法人董事代表、銖寶科技(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、博銖科技(股)公司法人董事代表、安可光電(股)公司法人董事代表、漢大創業投資股份有限公司法人董事代表、萬大創業投資股份有限公司法人董事代表、銖工場(股)公司之董事長、銖工場居家照服(股)公司之董事長、力銖光電科技(揚州)有限公司法人董事代表、ART Management Ltd.(B.V.I.)法人董事代表、Advanced Media Inc. 執行長、Northern Lights Semiconductor Corporation (B.V.I.) 法人董事代表、Ritdisplay Global Corporation 法人董事代表。	17,263,589
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 怡和創投集團投資總經理 富鑫創 投集團執行副總經理 漢鼎(H&Q Asia Pacific Taiwan)公司 總經理	萬豐資本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)公司監察人。	0

董事候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
潘燕民	文化大學經濟研究所碩士	銖德投資部門副總經理	銖德投資部門副總經理 中富投資(股)公司法人董事代表、華志創業投資(股)公司之法人監察人代表、銖寶科技(股)公司法人董事代表、祥德科技(股)公司法人董事代表、鈺德科技(股)公司法人董事代表、華仕德科技(股)公司法人監察人代表、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)公司之監察人、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)公司之法人董事代表、銖工場(股)公司法人監察人代表、銖工場居家照服(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兼總經理代表、Kunshan Hutek Co., Ltd 法人董事長代表、Kunshan Ritek Trading Co., Ltd 法人監察人代表。	0

獨立董事候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
林祖嘉	洛杉磯加州大學(UCLA)經濟系博士 政治大學經濟研究所碩士 大同工學院事業經營系學士	國家發展委員基金會主任委員 行政院大陸委員會副主任委員	國立政治大學經濟系教授	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	33,808
陳俊兆	台北商專財政稅務科 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	紅楓投資公司執行董事 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	紅楓投資公司執行董事 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

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。