

# 昇佳電子股份有限公司

## 一一一年股東常會議案參考資料

### 承認事項：

#### 第一案（董事會提）

案由：一一〇年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：（一）董事會造送本公司一一〇年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃裕峰會計師查核完竣，連同營業報告書，送請審計委員會查核完竣，出具書面查核報告書在案。

（二）一一〇年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

決議：

#### 第二案（董事會提）

案由：一一〇年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）一一〇年度稅後淨利新台幣 1,661,348,658 元，依公司法及本公司章程第十九條規定，擬具盈餘分配表，請參閱議事手冊。

（二）敬請 承認。

決議：

### 選舉事項：

#### 第一案（董事會提）

案由：全面改選董事(含獨立董事)案，提請 改選。

說明：（一）本公司現任董事(含獨立董事)之任期於一一一年五月二十日屆滿，擬配合本次股東會辦理全面改選。

（二）依本公司章程第十三條規定，應選董事七席(含獨立董事三席)，採候

選人提名制，由股東就候選人名單中選任之，新任董事(含獨立董事)任期三年，其任期自一一一年六月二十一日起至一一四年六月二十日止。原任董事任期至本次股東會完成時止。

(三)本次董事候選人名單業經一一一年三月十五日董事會決議通過。董事(獨立董事)候選人名單，請參閱議事手冊。

(四)本次選舉依本公司【董事選任程序】為之。

(五)敬請 改選。

選舉結果：

### 討論事項：

#### 第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司【公司章程】案，提請 討論。

說明：(一)配合法令修正，擬修訂本公司【公司章程】部分條文。

(二)【公司章程】修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

(三)敬請 討論。

決議：

#### 第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案，提請 討論。

說明：(一)依金管會 111 年 01 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令，擬修訂本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文，其相關修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

(二)敬請 討論。

決議：

**第三案** (董事會提)

案由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案，提請 討論。

說明：(一)依公司法第二〇九條規定「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)本公司新選任之董事(含獨立董事)及其代表人若有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，於不損害公司之利益下，擬提請股東會同意解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業限制，解除競業限制之明細如下表：

| 職 稱  | 姓 名                   | 目前兼任之職務   |
|------|-----------------------|---|
| 董 事  | 矽創電子股份有限公司<br>代表人：李盛樞 | 廣穎電通(股)公司副董事長兼副執行長<br>矽創電子(股)公司董事<br>Silicon Power Investment Co., Ltd. 董事  |
| 董 事  | 矽創電子股份有限公司<br>代表人：毛穎文 | 矽創電子(股)公司董事長兼執行長<br>Sitronix Holding International Limited. 董事長<br>鈦創電子(股)公司董事<br>力領科技(股)公司董事長兼執行長<br>極創電子(股)公司董事<br>矽創投資(股)公司董事長<br>新特系統(股)公司董事<br>廣穎電通(股)公司董事<br>鉅寶科技(股)公司獨立董事<br>融易網路(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 許俊毅                   | 柏瑞國際資產管理(股)公司董事長<br>坤毅資本(股)公司董事長<br>黑茶屋餐飲事業(股)公司董事<br>雲創通訊(股)公司董事<br>深圳市中歐瑞博投資管理(股)公司董事   |
| 獨立董事 | 黃淑君                   | 思品有限公司董事長<br>嘉雨思科技(股)公司董事   |
| 獨立董事 | 呂仁琦                   | 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師<br>暉世生物科技(股)公司獨立董事  |

(三)敬請 討論。

決 議：