



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。