

瑞耘科技股份有限公司

一一〇年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：(一)本公司 109 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所江采燕與曾國華會計師查核完竣。

(二)營業報告書、會計師查核簽證表冊及上述財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案 由：本公司 109 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司 109 年度盈餘分派案，業經董事會決議通過並送審計委員會查核完竣。

(二)依財政部函文規定，本公司採優先分配 109 年度未分派盈餘。

(三)本公司 109 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

選舉事項

案 由：本公司第九屆董事選舉案，提請 選舉。

董事會提

說 明：(一)本公司第八屆董事任期至 110 年 6 月 18 日屆滿，現任董事任期提前至 110 年股東常會改選後卸任。

(二)本次應選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事任期 3 年，自 110 年 6 月 10 日起至 113 年 6 月 9 日止。

(三)本公司依章程規定，董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，董事候選人名單業經本公司 110 年 3 月 17 日董事會審議通過，相關資料如下表：

職稱	候選人	學歷	經歷	現職	持有股份 數額 (單位:股)	提名獨立 董事任期 達三屆之 提名理由
董事	呂學恒	美國洛杉磯加州大學(UCLA)製造工程碩士	菱光機械工業(股)公司 設計部經理	本公司董事長兼總經理	3,261,380	不適用
董事	吳瑞嬌	東吳大學會計系學士	瑞耘科技(股)公司 副總兼行政財務處財務長 瑞耘科技(股)公司 總經理特助 聚積科技(股)公司 會計部經理	本公司執行業務董事	148,050	不適用
董事	黃慈容	University of California, Los Angeles BA	Executive Life Insurance Company Pacific Life Insurance Company	Pacific Life Insurance Company Director & Actuary	408,431	不適用
董事	恒福投資 有限公司	不適用	不適用	不適用	238,000	不適用
獨立 董事	林江亮	政治大學會計學系博士	中原大學總務處總務長 中原大學非營利研究中心 主任 中原大學會計學系主任	中原大學會計學系教授 東訊(股)公司獨立董事 美(吉吉)國際(股)公司 獨立董事 雍智科技(股)公司 獨立董事	0	無
獨立 董事	郭信甫	清華大學材料科學與工程 系博士	博晶醫電(股)公司執行長 雲創通訊(股)公司總經理 特別助理 雲創通訊(股)公司財務長 何世國際(股)公司投資研 究專員	博晶醫電(股)公司董事長	0	無
獨立 董事	黃啟明	大甲高工電工科	歲新實業有限公司負責人 百虹服裝負責人	本公司獨立董事	0	無

(四)提請選舉。

其他議案

案 由：解除本公司新任董事競業限制案，提請 核議。

董事會提

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)本公司 110 年股東常會所選出之新任董事及其法人代表人如有公司法第 209 條之競業行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意自該董事就任起解除該董事競業行為。

(三)擬解除新任董事之競業禁止限制明細表如下所示：

職稱	姓名	擔任其他公司職務說明
董事	黃慈容	Pacific Life Insurance Company Director & Actuary
獨立董事	林江亮	東訊(股)公司獨立董事 美(吉吉)國際(股)公司獨立董事 雍智科技(股)公司獨立董事
獨立董事	郭信甫	博晶醫電(股)公司董事長

臨時動議

散會