

瑞耘科技股份有限公司

一〇七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 106 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：(一)本公司 106 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所江采燕與林玉寬會計師查核完竣。

(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 106 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：(一)現金股利新臺幣 34,789,398 元，每股配發新台幣 1.1 元(計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入)。

(二)本盈餘分派案提請股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(三)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷等情形，致影響本公司分配股利基準日之流通在外股份數量，股東現金股利分配比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長，依本次盈餘分派案決議之現金股利金額，按分派現金股利基準日實際流通在外股數調整之。

(四)依財政部函文規定，本公司採優先分配 106 年度未分配盈餘。

(五)本公司 106 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

選舉事項

案 由：本公司第八屆董事選舉案，提請 選舉。

董事會提

說 明：(一)本公司第七屆董事任期至民國 107 年 6 月 28 日屆滿，現任董事任期提前至 107 年股東常會改選後卸任。

(二)本次應選舉董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事任期自民國 107 年 6 月 19 日起至 110 年 6 月 18 日止，任期三年。

(三)本公司章程規定，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 107 年 5 月 8 日董事會審查通過，相關資料如下：

職稱	候選人	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
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
董事	黃簡麗美	中山女高高中部畢業	瑞耘科技(股)公司董事長 松菱電機(股)公司負責人	—	336,431
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
董事	恒福投資有限公司	不適用	不適用	—	238,000
獨立董事	林江亮	政治大學會計學系博士、碩士、學士	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 中原大學會計學系副教授、助理教授、講師 中央大學財務金融學系兼任助理教授	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	0
獨立董事	郭信甫	中原大學工業工程學系學士 交通大學應用化學所 清華大學材料科學與工程學系博士	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 晉弘科技(股)公司董事 鼎興橡膠(股)公司董事	10,000
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	—	0

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)為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)擬解除新任董事之競業禁止限制明細表如下所示：

董事姓名	擔任其他公司職務說明
郭信甫	博晶醫電(股)公司董事長 晉弘科技(股)公司董事 鼎興橡膠(股)公司董事

臨時動議

散會