

健椿工業股份有限公司 108 年度股東常會 股東會各項議案參考資料

承認事項

第一案（董事會提）

案由：提請承認本公司一〇七年度營業報告書及決算財務表冊案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 107 年度財務報告，業經董事會決議通過及安侯建業聯合會計師事務所郭士華會計師、張宇信會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見之查核報告書。前述各項表冊，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並依公司法規定出具書面查核報告在案。

二、民國 107 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報告等表冊，請參閱附件一、附件三。

三、敬請 承認。

第二案（董事會提）

案由：提請承認本公司一〇七年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 107 年度盈餘分派議案經董事會通過，分派情形請參閱附件四。

二、本案將俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日，依除息基準日股東名簿之記載依配息率計算至元為止（元以下捨去）配發之，配發未滿一元之畸零數額，擬轉為本公司其他收入。

三、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。

四、敬請 承認。

討論事項一

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：一、為配合法令規定及公司實務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

三、敬請 公決。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

說明：一、為配合法令規定及公司實務需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

三、敬請 公決。

第三案（董事會提）

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

說明：一、為配合法令規定及公司實務需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。

二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

三、敬請 公決。

選舉事項

第一案（董事會提）

案由：全面改選董事案。

說明：一、依本公司「公司章程」之規定及經營策略安排，本公司擬全面改選董事七席（含獨立董事三席）。

二、新任董事任期於當選之日起就任，任期自 108 年 6 月 26 日起至 111 年 6 月 25 日止，任期三年。現任董事任期至本次股東常會改選之新任董事產生後即解任。

三、董事(含獨立董事)採候選人提名制，由本次股東常會就董事候選人名單中選任之。

四、董事(含獨立董事)候選人資格條件業經本公司 108 年 3 月 26 日董事會審查通過，其名單如下：

職稱	姓名	主要經(學)歷	持有股數
董事	葉橫燦	大城國小 健椿工業(股)公司董事長 彰濱產業園區廠商協進會線西區理事長 台灣智慧自動化與機器人協會理事 彰化縣工商發展投資策進會委員	13,115,928 股
董事	葉蔡秀華	大城國小畢業 健椿工業(股)公司副董事長	4,828,149 股
董事	胡智凱	國立彰化師範大學企業管理碩士 善德生化科技(股)公司董事長 長菁國際開發(股)公司董事長 慶豐富實業(股)公司董事 金雨企業(股)董事	0 股
董事	李欣峯	美國亞歷桑納州立大學管理學碩士 北京大學國際政治經濟系 高僑自動化科技(股)公司法人董事代表人	67,344 股
獨立董事	賴博司	國立彰化師範大學企業高階管理(EMBA) 碩士 苗成企業股份有限公司 董事長 行政院 政務顧問 中華民國工業區廠商聯合總會 副理事長 中華民國綠色能源發展協會 副理事長 彰化縣工商發展投資策進會 副主任委員 國立彰化師範大學 兼任助理教授	0 股

職 稱	姓 名	主要經(學)歷	持有股數
獨立董事	陳 財 榮	國立中山大學電機工程 博士 國立彰化師範大學電機工程學系 特聘教授 國立彰化師範大學台灣綠色能源中心 主任 社團法人中華民國綠色能源科技協會 榮譽理事長 映興電子股份有限公司 獨立董事	0 股
獨立董事	林 真 如	國立彰化師範大學企業高階管理(EMBA) 碩士 私立輔仁大學會計學系 學士 橙果創意行銷事業有限公司 執行長 富旺國際開發(股)公司 總管理處處長 柏地國際事業(股)公司 財務暨法務長 寶成工業(股)公司 第一事業群總經理室成本稽核 襄理	0 股

五、謹提請 選舉

討論事項二

第一案（董事會提）

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案。

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、為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東會同意，解除本公司下列新任董事競業禁止之限制。

董事名稱	擬解除競業之公司名稱	擔任該公司職務之職稱
葉 橫 燦	無	無
葉 蔡 秀 華	無	無
胡 智 凱	善德生化科技(股)公司	董事長
李 欣 峯	高僑自動化科技(股)公司	法人董事代表人
賴 博 司	苗成企業(股)公司	董事
陳 財 榮	映興電子(股)公司	獨立董事
林 真 如	橙果創意行銷事業有限公司	執行長

三、敬請 公決。