

# 召開股東常會之各項議案參考資料

公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際

## 承認事項

### 第一案

#### 董事會提

案由：本公司一一三年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：本公司一一三年度個體財務報告及合併財務報告業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及林恒昇會計師查核峻事連同營業報告書並送請審計委員會審查完畢。

### 第二案

#### 董事會提

案由：本公司一一三年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司一一三年度稅後淨利 386,377,652 元，加計確定福利計劃之再衡量數及依法提列法定盈餘公積後，擬保留新台幣 513,106,947 元不予分派外，餘依章程規定分配之。

2. 依本公司董事會會議決議日之流通在外股數 162,625,455 股計算，擬配發股東現金股利計新台幣 227,675,637 元，每股現金股利新台幣 1.4 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。惟因本公司於配息基準日前若因庫藏股買回、轉讓，或可轉換公司債債權人執行轉換權利，造成流通在外股數發生變動，擬提請股東會授權董事會調整股東配息率及另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

## 討論事項

#### 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

說明：1. 依據 113 年 8 月 7 日華總一義字第 11300069631 號公告及「證券交易法」第 14 條第 6 項規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。

2. 基於營運需求，修訂本公司「公司章程」部分條文。

3. 修訂前後條文對照表請參閱附件一。

## 選舉事項

### 董事會提

案由：改選本公司董事案，謹提請 選舉。

- 說明：1. 本公司本屆董事任期至 114 年 6 月 22 日屆滿，擬於 114 年 6 月 25 日股東常會全面改選。
2. 依本公司章程規定，本次擬選舉董事九席(含獨立董事四席)，採候選人提名制選舉方式。
3. 新選任董事任期三年，自 114 年 6 月 25 日至 117 年 6 月 24 日止，連選得連任，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。
4. 本次選舉將依本公司「董事選舉辦法」辦理，採行單記名累積投票法。
5. 依本公司章程規定，董事之選任採候選人提名制，其學經歷相關資料請參閱附件二。

## 其他議案

### 董事會提

案由：討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案，謹提請 討論。

- 說明：1. 為配合本公司未來發展及業務需要，依公司法第 209 條規定擬同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為禁止之限制。
2. 解除本公司董事競業禁止之明細表請參閱附件三。

弘憶國際股份有限公司

公司章程修訂前後條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	修正理由
第六條	本公司資本總額定為新台幣 <u>三</u> 十億元整，分為 <u>三</u> 億股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項資本額總額中保留新台幣七仟五百萬元分為七佰五十萬股，每股金額新台幣壹拾元，供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。	本公司資本總額定為新台幣 <u>二</u> 十億元整，分為 <u>二</u> 億股，每股金額新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。前項資本額總額中保留新台幣七仟五百萬元分為七佰五十萬股，每股金額新台幣壹拾元，供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。	基於營運需求修訂
第廿一條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之〇·一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於15%分配予基層員工。</u> 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之〇·一為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。	依據113年8月7日華總一義字第11300069631號公告及「證券交易法」第14條第6項規定修訂。
第廿三條	照原條文。 <u>第三十二次修正於民國一一四年六月二十五日。</u>	照原條文。	增加修訂日期

附件二

弘憶國際股份有限公司董事候選人名單

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	提名獨立董事任期達三屆之提名理由	持有股數
董事	德捷投資股份有限公司 代表人： 葉佳紋	Tulane University MBA 政治大學企研所企家班第12屆結業 成功大學礦油系畢業	德宏管理顧問(股)公司董事長	西德有機化學藥品股份有限公司董事長 恆捷科技股份有限公司董事長 昌昱生技醫藥股份有限公司董事長 德捷投資股份有限公司董事長 恆軒股份有限公司董事長 天脈科技股份有限公司董事 瑞雲資訊股份有限公司董事長 瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長 精技電腦股份有限公司董事長 精聯電子股份有限公司董事長 精詠電腦股份有限公司董事長 精豪電腦股份有限公司董事長 精聯轉投資之公司 UAV、UEV、UJH、UCV、UAH、UEH、UIH 董事(法定代表人) 精聯轉投資之公司 UTA、UTI、UTJ 董事 廈門精瑞電腦有限公司董事長 GW Electronics Company Limited (弘威電子有限公司)董事		52,782,278
董事	德捷投資股份有限公司 代表人： 劉彥輝	交通大學電信工程研究所	弘憶國際(股)公司執行副總	弘憶國際(股)公司總經理 GMI USA Corporation 負責人		52,782,278
董事	德捷投資股份有限公司 代表人： 葉柏君	成功大學交通管理科學系物流組 與電信組學士 美國哥倫比亞大學土木工程營建工程 管理學碩士	美商 CHROBINSON(NASDAQ:CHRW)上海總部策略管理部門 項目協調員 精技電腦(股)公司會計專員 凱基投顧研究部副理	精技電腦(股)公司董事 精聯電子(股)公司董事		52,782,278

董事	德捷投資股份有限公司 代表人： 王國璋	淡江大學管理科學研究所碩士	台灣工業銀行經理	精技電腦(股)公司董事 精聯電子(股)公司董事		52,782,278
董事	德捷投資股份有限公司 代表人： 沈哲生	交通大學電信工程研究所碩士	德宏管顧(股)公司投資部協理 江川科技(股)公司專案經理	德捷投資(股)公司投資部副總經理		52,782,278

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	提名獨立董事任期達三屆之提名理由	持有股數
獨立董事	詹森	清華大學電機工程系 政治大學企業管理研究所	飛利浦半導體行銷經理 偉訓科技事業部主管 全漢電子產品行銷長 兆漢科技董事 巨安長齡股份有限公司監察人	宜卡達國際有限公司董事長 微笑品牌發展中心品牌講師 國立交通大學兼任講師 弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司審計委員會委員 弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員	註一	0
獨立董事	柯炎輝	東吳大學會計系 東吳大學會計研究所 政大企業家班	東吳會計系講師 交大財務金融研究所助理教授 經濟部公務人員專業研究中心主講 智基科技股份有限公司董事/副總經理/大陸總經理 進階生物科技股份有限公司獨立董事	科林儀器(股)公司董事長 特助 晶訊科技(股)公司董事 三聯科技(股)公司獨立董事 三聯科技(股)公司薪酬委員會委員 三聯科技(股)公司審計委員會委員 進階生物科技股份有限公司獨立董事 進階生物科技股份有限公司薪酬委員會委員 進階生物科技股份有限公司審計委員會委員 進階生物科技股份有限公司薪酬委員會委員 進階生物科技股份有限公司審計委員會委員 弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司審計委員會委員 弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員		0
獨立董事	李偉彰	國立台灣大學地質學研究所碩士	上伸(股)公司副理 中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理	中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理 中國砂輪企業(股)公司董事 中國砂輪企業(股)公司審計委員會委員 弘憶國際(股)公司薪酬委員會委員 弘憶國際(股)公司審計委員會委員 弘憶國際(股)公司永續發展委員會委員		0

獨立董事	周鐘麒	美國科羅拉多州立大學數學碩士	中華電信公司董事長室資深顧問 威寶電信(股)公司總經理	弘憶國際(股)公司審計委員會委員 裕隆汽車製造(股)獨立董事 裕融企業(股)公司獨立董事 佳格食品(股)公司獨立董事	0
------	-----	----------------	--------------------------------	---	---

註一：詹森先生擔任弘憶國際股份有限公司獨立董事已達第五屆任期，因考量其具備業務專長與企業管理等專業能力及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益，故將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長適時監督並提供專業意見。

**以上董事(含獨立董事)被提名人之資格條件，業經本公司 114 年 5 月 09 日董事會審查通過。**

附件三

解除新任董事競業禁止明細表

職稱	姓名	兼任其他公司職務情形
法人董事	德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋	西德有機化學藥品股份有限公司董事長
		恆捷科技股份有限公司董事長
		昌昱生技醫藥股份有限公司董事長
		德捷投資股份有限公司董事長
		恆軒股份有限公司董事長
		天脈科技股份有限公司董事
		瑞雲資訊股份有限公司董事長
		瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長
		精技電腦股份有限公司董事長
		精聯電子股份有限公司董事長
		精詠電腦股份有限公司董事長
		精豪電腦股份有限公司董事長
		精聯轉投資之公司 UAV、UEV、UJH、UCV、UAH、UEH、UIH 董事 (法定代表人)
		精聯轉投資之公司 UTA、UTI、UTJ 董事
		廈門精瑞電腦有限公司董事長
GW Electronics Company Limited (弘威電子有限公司)董事		
法人董事	德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝	GMI USA Corporation 負責人
法人董事	德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君	精技電腦(股)公司董事
		精聯電子(股)公司董事
法人董事	德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋	精技電腦(股)公司董事
		精聯電子(股)公司董事
獨立董事	詹森	宜卡送國際有限公司董事長
獨立董事	柯炎輝	科林儀器股份有限公司 董事長特助
		晶訊科技(股)公司董事
		三聯科技股份有限公司獨立董事
		進階生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事	李偉彰	中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理
		中國砂輪企業(股)公司董事
獨立董事	周鐘麒	裕隆汽車製造(股)獨立董事
		裕融企業(股)公司獨立董事
		佳格食品(股)公司獨立董事