

# 銘鈺精密工業股份有限公司

## 一〇六年股東常會各項議案參考資料

時間：民國一〇六年六月十六日（星期五）上午九點  
地點：桃科環科大潭工業區聯合服務中心二樓會議室  
（桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號）

### 承認事項

#### 第一案（董事會提）

案由：一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一〇五年度個體財務報告及合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所吳美萍會計師、黃泳華會計師查核完竣，併同營業報告書經審計委員會審查無誤，請參閱附件一（詳議事手冊）及附件三（詳議事手冊），敬請 承認。

#### 第二案（董事會提）

案由：一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇五年度稅後淨利為新台幣 227,629,251 元，依據公司章程規定，擬具盈餘分配表，請參閱附件四（詳議事手冊）。
- 二、本次現金股利每股配發 2.25 元，俟股東會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、上述現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

### 討論暨選舉事項

#### 第一案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂條文對照表請參閱附件五（詳議事手冊）。

#### 第二案（董事會提）

案由：改選本公司第八屆董事案，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司第七屆董事任期已屆滿，應於本次股東常會進行改選，第八屆董事之任期三年，自民國一〇六年六月十六日至民國一〇九年六月十五日止。

二、依公司章程第 13 條規定及本公司一〇六年三月十七日董事會決議，本次應選董事七席（含獨立董事三席），採候選人提名制度，自一〇六年五月五日董事會審查通過之「董事候選人名單」中選任，請參閱附件六。

三、敬請 選舉。

### 第三案 （董事會提）

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

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、本公司新任董事及其代表人如有上述之競業行為，在無損本公司利益之前提下，擬提請股東會解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

三、本次股東常會擬解除董事競業行為之內容，請參閱附件七。

### 臨時動議

## 附件六

### 董事候選人名單

| 候選人<br>類別 | 姓名                                          | 戶號或身分<br>證統一編號 | 持有股數       | 主要學經歷                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要現職                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事        | 方光義                                         | 51             | 591,022    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 聖約翰科技大學學士</li> <li>■ 銘異科技股份有限公司製造部副總經理</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 銘鈺精密工業(股)公司董事長、總經理</li> <li>■ 億模塑膠科技(蘇州)有限公司董事長、總經理</li> <li>■ 東莞億銘精密工業有限公司董事長</li> <li>■ MAP PLASTICS PTE. LTD. (SINGAPORE)董事長</li> <li>■ EVOLUTION HOLDINGS LIMITED (HK)董事長</li> <li>■ MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD. 執行長</li> <li>■ M&amp;J TECHNOLOGIES CO., LTD. 董事、總經理</li> </ul> |
| 董事        | 馬來西亞商 Beacon Investments Limited<br>代表人：施大邵 | 50             | 25,375,763 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 美國長島大學經濟碩士</li> <li>■ 永裕顧問(股)公司董事長</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DLRH CAPITAL (HK) LIMITED 董事</li> <li>■ MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD. 董事</li> <li>■ 太景生物科技股份有限公司監察人</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 董事        | 馬來西亞商 Beacon Investments Limited<br>代表人：郭耀文 | 50             | 25,375,763 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 美國芝加哥大學企管碩士</li> <li>■ 利華資本管理有限公司董事總經理</li> <li>■ 花旗銀行副總裁</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 銘鈺精密工業股份有限公司法人董事代表人</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 董事        | 銘異科技股份有限公司代表人：謝錦興                           | 1              | 26,982,910 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 新加坡南洋大學商學院</li> <li>■ 新加坡百工電器公司高級採購副理</li> <li>■ MINISCRIBE CO., LTD. 高級資材部經理</li> <li>■ LEICA INSTRUMENT PTE. LTD. 高級資材經理</li> <li>■ WESTERN DIGITAL (S)PTE. LTD. 資材部高級協理</li> <li>■ CORNER CO. LTD. 遠東區副總裁</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 銘異科技(股)公司董事長、執行長</li> <li>■ MIN AIK TECHNOLOGY USA INC. 董事</li> <li>■ MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD. 董事</li> <li>■ MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 董事</li> <li>■ MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD. 董事</li> <li>■ MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD. 董事</li> </ul>            |

|      |                   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD. 資材與生產企劃副總裁</li> <li>■ 銘鈺精密工業(股)公司董事代表人</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ M&amp;J TECHNOLOGIES CO., LTD. 董事</li> <li>■ 銘裕科技(蘇州)有限公司董事</li> <li>■ 精曜(上海)能源科技有限公司董事</li> <li>■ 精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事</li> <li>■ 斯其大科技(股)公司董事代表人</li> <li>■ 華新儀錶(股)公司董事代表人</li> </ul> |
| 董事   | 銘異科技股份有限公司代表人：李秀珍 | 1          | 26,982,910 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 銘傳商專(三專)銀行保險科</li> <li>■ 銘鈺精密工業(股)公司監察人代表人</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 銘異科技(股)公司財務部資深協理</li> <li>■ 綠發(股)公司監察人</li> <li>■ 斯其大科技(股)公司董事代表人</li> <li>■ 華新儀錶(股)公司董事代表人</li> </ul>                                                                               |
| 獨立董事 | 柳金堂               | L1214***** | 0          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 淡江大學會計系</li> <li>■ 安侯建業會計師事務所會計師退休</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 旺玖科技(股)公司薪酬委員</li> <li>■ 合勤投資控股(股)公司薪酬委員</li> </ul>                                                                                                                                  |
| 獨立董事 | 龔天行               | A1043***** | 0          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立中興大學經濟系學士</li> <li>■ 紐約大學經濟碩士/企管碩士</li> <li>■ 富邦產物保險(股)公司董事長</li> <li>■ 富邦金融控股(股)公司總經理</li> <li>■ 富邦金融控股(股)公司執行副總經理暨財務長</li> <li>■ 華登國際投資集團執行副總裁</li> <li>■ 花旗銀行香港分行副總裁</li> <li>■ 美國國際集團投資公司投資總監</li> <li>■ 美國歐文信託銀行助理副總裁</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 富邦金控高級顧問</li> <li>■ 富邦產險高級顧問</li> <li>■ 富邦華一銀行監事</li> <li>■ 台大管理學院兼任教授</li> </ul>                                                                                                    |
| 獨立董事 | 陳仲義               | A1037***** | 0          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立清華大學材料科學工程系學士</li> <li>■ 美國南加州大學材料科學博士</li> <li>■ 美國洛克威爾公司科學中心研究員</li> <li>■ 漢威光電(股)公司共同創辦人及總經理</li> <li>■ 鈺創科技(股)公司副總經理暨發言人</li> <li>■ 美商益芯科技(股)公司副總經理/總經理</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 益芯科技(股)公司董事長兼執行長</li> <li>■ 中穎電子(股)公司董事</li> <li>■ 圓璟科技(股)公司董事長</li> </ul>                                                                                                           |

附件七

本次股東常會擬解除董事競業行為之內容

| 職 稱          | 姓 名                       | 競 業 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董 事          | 方光義                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD. 執行長</li> <li>■ M&amp;J TECHNOLOGIES CO., LTD. 董事、總經理</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 董事代表人        | 施大邵                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD. 董事</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 法人董事<br>及代表人 | 銘異科技股份有<br>限公司代表人：<br>謝錦興 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 銘異科技股份有限公司董事長、執行長</li> <li>■ 銘裕科技(蘇州)有限公司董事</li> <li>■ MIN AIK TECHNOLOGY USA INC. 董事</li> <li>■ MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD. 董事</li> <li>■ MIN AIK TECHNOLOGY(M) SDN. BHD. 董事</li> <li>■ MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD. 董事</li> <li>■ MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD. 董事</li> <li>■ M&amp;J TECHNOLOGIES CO., LTD. 董事</li> </ul> |
| 法人董事<br>及代表人 | 銘異科技股份有<br>限公司代表人：<br>李秀珍 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 銘異科技股份有限公司財務部資深協理</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 獨立董事         | 陳仲義                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 益芯科技(股)公司董事長兼執行長</li> <li>■ 中顥電子(股)公司董事</li> <li>■ 圓璟科技(股)公司董事長</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |