



# 慧友電子股份有限公司

## 一一三年股東常會 各項議案參考資料

開會時間：中華民國一一三年六月二十一日(星期五)上午九點整。

開會地點：新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓。

### 承認事項

#### 第一案(董事會提)

案由：本公司一一二年度決算表冊案，提請承認。

說明：1. 本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表)，經董事會決議通過，並經資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師及翁世榮會計師查核簽證完竣。

2. 一一二年度營業報告書及上述各項表冊，請參閱議事手冊。

3. 謹提請承認。

決議：

#### 第二案(董事會提)

案由：本公司一一二年度虧損撥補表案，提請承認。

說明：1. 茲依公司章程第十九條之一規定辦理。

2. 一一二年度虧損撥補表如下：

單位：新台幣元

慧友電子股份有限公司	
虧損撥補表	
民國112年度	
項 目	金 額
期初虧損餘額	(110,650,336)
加：精算利益列入保留盈餘	2,278,515
減：重分類透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具致保留盈餘減少	(674,150)
減：112年度稅後淨損	(48,976,957)
期末虧損餘額	(158,022,928)

董事長：莊永順

總經理：高誌鴻

會計主管：陳建良

3. 謹提請承認。

決議：

## 選舉暨討論事項

### 第一案(董事會提)

案由：改選董事案，提請 選舉。

說明：1. 本公司第十屆董事任期於113年6月30日屆滿，依法於本次股東會提前進行全面改選。

2. 本公司董事(含獨立董事)之選舉均採候選人提名制度，本次擬選任董事八人(其中含獨立董事三席)，新任董事自選任之日起就任，任期三年，自113年6月21日至116年6月20日止。

3. 董事(含獨立董事)候選人名單於113年5月8日第十屆第十九次董事會決議通過，請參閱議事手冊。

4. 謹提請 選舉。

選舉結果：

### 第二案(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：1. 鑒於本公司營業範圍逐年擴張，可能發生本公司選任之董事同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人情形；惟由於其參與經營公司多角化、國際化之發展有益，應無限制之必要。茲依公司法第二〇九條之規定，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

2. 董事(含獨立董事)候選人解除競業明細表請參閱附件。

3. 謹提請 討論。

決議：

(附件)

董事(含獨立董事)候選人解除競業明細表

候選人職稱	姓名	解除競業禁止之範圍
董事	莊永順	<ul style="list-style-type: none"><li>• 研揚科技(股)公司董事長-法人代表</li><li>• 研友投資(股)公司董事長-法人代表</li><li>• 研揚科技(蘇州)有限公司董事長-法人代表</li><li>• 研鑫投資(股)公司-董事長</li><li>• 醫揚科技(股)公司-董事長</li><li>• 醫揚電子科技(上海)有限公司董事長-法人代表</li><li>• 牧德科技(股)公司董事</li><li>• 牧德(東莞)檢測設備有限公司董事</li><li>• 泰詠電子(股)公司董事</li><li>• 泰永電子(蘇州)有限公司-董事</li><li>• 同亨科技(股)公司董事-法人代表</li><li>• 承業生醫投資控股(股)公司董事</li><li>• 亞元科技(股)公司-董事</li><li>• 晶達光電(股)公司-董事</li><li>• 鈞寶電子工業(股)公司-董事</li><li>• 光陽光電(股)公司董事-法人代表</li><li>• 立弘生化科技(股)公司-董事</li><li>• 富禮投資(股)公司-董事長</li><li>• 豐新創業投資(股)公司董事-法人代表</li><li>• 奇燁電子(東莞)有限公司-董事</li><li>• 丹陽奇燁科技有限公司-董事及總經理</li><li>• 醫寶智人(股)公司董事-法人代表</li><li>• 廣積科技(股)公司董事-法人代表</li><li>• 融程電訊(股)公司董事-法人代表</li><li>• 台虹科技股份有限公司-獨立董事</li><li>• 捷波資訊(股)公司董事長-法人代表</li><li>• 保生國際生醫(股)公司董事-法人代表</li><li>• AAEON TECHNOLOGY (Europe) B.V.-董事</li><li>• AAEON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.-董事</li><li>• AAEON TECHNOLOGY GMBH-董事</li><li>• AAEON Electronics Inc.-董事</li><li>• Allied Oriental International Ltd.-董事</li><li>• Mcfees Group Inc.-董事</li><li>• ONYX Healthcare USA, Inc.-董事</li><li>• ONYX Healthcare Europe B.V.-董事</li><li>• LitemaxTechnology, Inc.-董事</li></ul>

候選人職稱	姓名	解除競業禁止之範圍
董事	曹慧明	貓物流自動化股份有限公司監察人
董事	陳慶堃	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高林實業(股)公司-董事(法人代表)</li> <li>• 立弘生化科技(股)公司 獨立董事</li> </ul>
董事	李界義	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高林實業(股)公司總經理</li> <li>• 美之心國際(股)公司董事長</li> <li>• 跨境豐收(股)公司總經理</li> </ul>
獨立董事	黃旭男	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 鈞寶電子股份有限公司獨立董事</li> <li>• 同亨科技股份有限公司獨立董事</li> <li>• 華陽中小企業開發股份有限公司董事</li> <li>• 晶達光電股份有限公司董事</li> <li>• 樂揚建設(股)公司監察人</li> <li>• 泰詠電子(股)公司獨立董事</li> </ul>
獨立董事	郭坤樟	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 鈞寶電子工業(股)公司董事</li> <li>• 鈞寶電子(蘇州)有限公司監事(法人代表)</li> <li>• 深圳市臻琪電子元件有限公司董事長(法人代表)</li> </ul>