

鏡鈦科技股份有限公司

一〇三年股東常會議案參考資料

報告事項

一、民國一〇二年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：本公司民國一〇二年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~8 頁(附件一)。

二、民國一〇二年度監察人審查報告書，敬請 鑒察。

說明：監察人審查民國一〇二年度決算表冊之審查報告書，請參閱本手冊第 9 頁(附件二)。

三、訂定本公司「庫藏股轉讓員工管理辦法」，敬請 鑒察。

說明：本公司訂定之「庫藏股轉讓員工管理辦法」請參閱本手冊第 10 頁(附件三)。

四、捐贈案件，敬請 鑒察。

說明：本公司於 103 年 5 月 8 日經董事會通過，為回饋社會提昇公司形象，善盡社會責任，將捐贈新台幣二百萬予財團法人唯心聖教功德基金會，做為易經大學建校基金。

承認事項

第一案：民國一〇二年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。(董事會 提)

說明：(一)本公司民國一〇二年度個體財務報表及合併財務報表，業經一〇三年三月二十日董事會通過，且經勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鋆會計師及蔣淑菁會計師查核竣事，連同營業報告書，送請監察人等審查竣事，出具書面審查報告書在案。

(二)民國一〇二年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第 7~8 頁(附件一)及第 11~24 頁(附件四)。

(三)敬請 承認。

決議：

第二案：民國一〇二年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會 提)

說明：(一)本公司一〇二年度盈餘分配表如下：

鏡鈦科技股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇二年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	127,554,040
減：首次採用 TIFRS 調整數	(50,698,371)
調整後期初未分配盈餘	76,855,669
減：精算損益列入保留盈餘	(4,747,979)
調整後未分配盈餘	72,107,690
加：本年度稅後淨利	243,427,139
減：提列法定盈餘公積(10%)	(24,342,714)
迴轉依法提列特別盈餘公積	6,520,505
可供分配盈餘	297,712,620
分配項目：	
股東紅利-現金(每股4元)	(160,952,000)
期末未分配盈餘	136,760,620

附註：

(1)本次盈餘分配之數額係以 102 年度稅後淨利為優先分配
(2)配發員工紅利— 現金 2,256,049 元
(3)配發董監事酬勞—現金 6,572,461 元
(4)102 年度估列員工紅利及董監事酬勞金額與董事會擬議分配數並無差異。

董事長：蔡永芳

總經理：鍾兆塤

會計主管：舒麗玲

- (二)現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，並俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。
- (三)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
- (四)敬請 承認。

決 議：

討論暨選舉事項

第一案：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。（董事會 提）

說 明：(一)爰依金管會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令，修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文。

(二)修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 25~30 頁(附件五)。

(三)修訂前「取得或處分資產作業程序」，請參閱本手冊第 35~47 頁(附件七)。

(四)敬請 公決。

決 議：

第二案：第五屆董事及監察人選舉案。（董事會 提）

說 明：(一)本公司現任董事及監察人任期將於 103 年 6 月 23 日屆滿，擬於本年度股東會依法改選後提前解任。

(二)依本公司章程第 14 條規定，本公司設董事 5 至 7 席、監察人 1 至 3 席，本次應選出董事 7 席(含獨立董事 2 席)、監察人 2 席。

(三)新任董事及監察人任期 3 年，自民國 103 年 6 月 18 日至 106 年 6 月 17 日止。

(四)獨立董事候選人名單業經本公司 103 年 5 月 8 日董事會審查通過。

(五)獨立董事候選人名單如下

姓名	學歷	經歷/現職	持有股數
宋清國	政治大學企管碩士 政治大學企家班	經歷： 中華汽車(股)公司副總經理 匯豐汽車(股)總經理 行政院參事主任 中國石油(股)公司董事 德安管理顧問(股)公司總經理 現職： 中華汽車(股)公司董事長特助 匯豐汽車(股)公司董事長特助暨法人代表董事 源創產業投資顧問(股)公司監察人	0 股

姓名	學歷	經歷/現職	持有股數
童瑞龍	國立陽明大學醫務管理研究所碩士 國立台灣大學精鍊高階管理與實務研習班第一期結業 國立台灣大學卓越領導人訓練班第一期結業	經歷： 教育部部定講師 行政院政務顧問 衛生福利部 102 年度醫院評鑑及教學醫院評鑑常務評鑑委員 衛生福利部 102 年醫師懲戒覆審委員會委員 現職： 童綜合醫療社團法人副董事長 台灣醫院協會常務理事 中華民國區域醫院協會常務理事 台灣私立醫療院所協會常務理事 台灣醫務管理學會常務理事 台灣病歷資訊管理學會常務理事 台灣醫療品質協會理事	0 股

(六)本次選舉依本公司「董事及監察人選任程序」為之，請參閱本手冊第 52~53 頁(附件九)。

選舉結果：

第三案：討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(董事會提)

說明：(一)依公司法第二〇九條規定「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)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法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)敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會