

弘帆股份有限公司

一百一十三年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會

召開時間：民國一百一十三年六月二十一日上午 9:00 整。

召開地點：弘帆股份有限公司之子公司會議室（臺北市內湖區洲子街 83 號 5 樓）

承認事項

第一案 【董事會提】

案 由：本公司 112 年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說 明：（一）本公司 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊，及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘、王攀發會計師出具書面查核報告在案，請參閱議事手冊。
（二）提請 承認。

決 議：

第二案 【董事會提】

案 由：本公司 112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：（一）本公司 112 年度盈餘分配依公司章程第三十一條之規定，擬具盈餘分配表，請參閱議事手冊，並經本公司 113 年 3 月 15 日審計委員會暨董事會議通過在案。
（二）提請 承認。

決 議：

選舉事項

第一案 【董事會提】

案由：全面改選董事及獨立董事案

說明：(一)本公司本屆董事任期至 113 年 6 月 21 日屆滿，依法進行全面改選。

(二)依公司章程第 17 條規定改選董事七席(含獨立董事四席)，選任方式採候選人提名制度，新任董事之任期三年，自民國 113 年 6 月 21 日至 116 年 6 月 20 日止。

(三)經本公司董事會審查後，通過候選人名單為七席(含獨立董事四席)，相關資料載明名下：

董事候選人名單

姓名	學經歷
普世開發有限公司代表人： 朱鵬飛	中華民國陸軍官校 廈門大學 EMBA 管理學院 弘帆股份有限公司董事長兼總經理 東莞普世飾品有限公司董事長 Bon Fame Co., Ltd./Majuro 董事 Lucky dragon enterprise group Inc./Majuro 董事 Long Group Investment Inc./Samoa 董事 Lucky dragon enterprise group Inc./Samoa 董事 Prosper Track Limited./塞舌爾董事 Lucky Dragon Enterprise Group Limited./H.K. 董事 Lucky Tiger International Inc./賽席爾董事 Like International Limited./Samoa 董事 Best Hope Trading Inc./Samoa 董事 Great Nice Group Ltd/Samoa 董事。
王佑生	國立政治大學經營管理研究所碩士 國立政治大學會計系學士 佳穎精密企業(股)公司財務長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部專員 匯鑽科技(股)公司獨立董事 輔信科技(股)公司獨立董事 旭品科技(股)公司獨立董事 六角國際事業股份有限公司獨立董事
董靜儒	桃園武陵高中畢業 堡橋國際有限公司業務副總

	英登國際有限公司業務總監 聖洋科技股份有限公司新房產事務部副總
--	------------------------------------

獨立董事候選人名單

姓名	學經歷
饒孟友	淡江大學國貿系 加州州立大學富爾敦分校財務 管理碩士 美國農業部(USDA)研究所 香港東驥基金管理有限公司負責人 康和證券香港公司董事總經理 華華證券投信公司董事長 台北市獨董協會理事 優意餐飲公司董事長 卓傳(股)公司董事長 富業實業(股)公司董事長
朱淑娟	中興大學法商財稅學系 台北富邦商業銀行業務顧問 台北富邦商業銀行國外部主管
詹卓穎	元智大學財金系 英屬開曼群島商基勝控股股份有限公司店商運營主管 儀軍電線電纜(股)地區主管 大眾證券(股)承銷輔導專員 台展電氣有限公司總經理
薛守真	淡江大學國貿系 堡橋國際有限公司財務副總

(四)選舉案進行投票

結 果：

其他討論事項

第一案 【董事會提】

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止案

說 明：(一)依公司法第 209 條第一項規定：「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)因本公司董事及其代表人或投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意本次新任之董事，有上述情事時，解除該董事競業禁止之限制。

解除新任董事競業禁止之限制

董事/獨立董事	兼任公司/擔任職務
普世開發有限公司 代表人： 朱鵬飛	弘帆股份有限公司總經理 東莞普世飾品有限公司董事長 Bon Fame Co., Ltd./Majuro 董事 Lucky dragon enterprise group Inc./Majuro 董事 Long Group Investment Inc./Samoa 董事 Lucky dragon enterprise group Inc./Samoa 董事 Prosper Track Limited./塞舌爾董事 Lucky Dragon Enterprise Group Limited./H.K. 董事 Lucky Tiger International Inc./賽席爾董事 Like International Limited./Samoa 董事 Best Hope Trading Inc./Samoa 董事 Great Nice Group Ltd/Samoa 董事。
王佑生	匯鑽科技(股)公司獨立董事 輔信科技(股)公司獨立董事 旭品科技(股)公司獨立董事 六角國際事業股份有限公司獨立董事
董靜儒	聖洋科技股份有限公司新房產事務部副總
饒孟友	台北市獨董協會理事 優意餐飲公司董事長 卓傳(股)公司董事長 富業實業(股)公司董事長
朱淑娟	無
詹卓穎	台展電氣有限公司總經理
薛守真	堡橋國際有限公司財務副總

決 議：

臨時動議