





## 【附錄二：股東會議事規範】

<b>帆宣系統科技股份有限公司 股東會議事規範</b>
民國九十六年六月十五日股東會通過

一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規範辦理。

二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

三、本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託出席之代表。

四、公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，若召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。

六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之事務人員應佩戴識別證臂章。

七、公司應將股東會之開會過程全部錄音或錄影，並至少保存一年。

八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總額三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。若主席違反議事規則，宣佈散會者，得以出席股東表決權過半數同意推選一人擔任主席繼續開會。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

本公司各股東每股有一表決權，但依公司法第一百五十七條第三款及一百七十九條第二項，其表決權受限制或無表決權者，不在此限。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

二十、本規則所未規定者，適用公司法及其他有關法令之規定。

二十一、本規則經股東會通過後施行，並授權董事會視實際情況修訂之。

<b>【附錄三：全體董事持股情形】</b>
<b>帆宣系統科技股份有限公司 全體董事持股情形</b>

一、本公司實收資本額為新台幣一、九五〇、一八〇、七九〇元，已發行股份種類及股數計為普通股一九五、〇一八、〇七九股。

二、本公司選任獨立董事三人，獨立董事外之全體董事法定應持有股數為一、七〇一、〇八五股；另本公司已設置審計委員會取代監察人之職能，故無監察人法定應持有股數之適用。

三、截至民國一十一年股東常會停止過戶日止，本公司股東名簿記載之個別及全體董事持有股數情形，列示如下：

股東戶號	職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數			截至111年3月29日止(註1)	
				任期	股數	持股比例	股數	持股比例
4	董事	吉宣投資(股)公司代表人：高新明	108.05.30	3年	11,005,795	5.93%	11,005,795	5.64%
12	董事	宣威投資(股)公司代表人：林育棠	108.05.30	3年	6,647,112	3.58%	6,647,112	3.41%
78894	董事	禪成國際投資(股)公司代表人：朱復鈺	108.05.30	3年	83,468,613	44.95%	83,468,613	42.80%
78894	董事	禪成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗	108.05.30	3年	83,468,613	44.95%	83,468,613	42.80%
78894	董事	禪成國際投資(股)公司代表人：蔡能吉	108.05.30	3年	83,468,613	44.95%	83,468,613	42.80%
78894	董事	禪成國際投資(股)公司代表人：吳友梅	108.05.30	3年	83,468,613	44.95%	83,468,613	42.80%
—	獨立董事	吳宗寶	108.05.30	3年	—	—	—	—
—	獨立董事	林曉民	108.05.30	3年	—	—	—	—
—	獨立董事	王怡鈞	108.05.30	3年	—	—	—	—
<b>全體董事持股數合計</b>					101,121,520	54.46%	101,121,520	51.85%

註1：係民國111年股東常會停止過戶基準日(民國111年3月29日)之股東名簿所載持有股數。

四、本公司全體董事持股已達法定成數標準。

<b>帆宣系統科技股份有限公司 董事選舉辦法</b>
民國一〇四年五月二十八日股東常會通過

- 目的：因應選任董事之需要，本辦法經股東會通過施行，修正時亦同。
- 作業內容：
  - 本公司董事之選舉採單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選一人或分配選舉數人。
    - 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事及應選權事項辦法」第二條、第三條及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事及應選權事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條及第九條之規定，應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
    - 選舉開始時由主席指定監票員、計票員各若干人執行各項任務。
    - 本公司董事依公司章程所定之名額，在公司公告之候選人提名名單中，分別計算獨立、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上所得選舉票代表選舉權相同而超過規定名額時，由得選舉票代表選舉權相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
    - 選舉票由董事會製備，並按應選出人數（以一人一票）點發選舉票給各股東，每張選舉票所記載之選舉權數，係以各該股東表決權數為準。
    - 被選舉人如為股東身分者，選舉人在選舉票「被選舉人」欄須填明被選舉人姓名並加註股東戶號。如非股東身分者，選票上應填明被選舉人姓名及身分證統一編號，惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱，亦得填列該政府法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
    - 選舉票有下列情事之一者無效。
      - 不用董事會製備之選票者無效。
      - 未投入投票箱或以空白選票投入投票箱者。
      - 每張選舉票所填被選舉人在二人或二人以上者。
      - 除被選舉人姓名及股東戶號或身分證統一編號外夾寫其他文字者。
      - 字跡模糊無法辨認者或經塗改者。
      - 所填被選舉人如為股東身分其姓名與股東名簿所列不符者；所填被選舉人如非股東身分，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
      - 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證統一編號可資辨認者。
    - 投票完畢當場開票，開票結果由主席當場宣布。
    - 當選之董事由董事會分別發給當選通知書。
    - 本辦法未規定事項適用公司法及其他有關法令規定辦理。

## 【附錄五：本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東權益報酬率之影響】

本公司民國一十一年股東常會無擬議之無償配股，故本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東權益報酬率之影響不適用。

<b>【附錄六：員工酬勞及董事酬勞等相關資訊】</b>
<b>員工酬勞及董事酬勞等相關資訊</b>

本公司民國一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派事項，業經民國一十一年二月二十一日第八屆第二十三次董事會決議通過在案。

一、以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

1.擬議配發員工酬勞及董事酬勞金額：
本公司董事會決議通過分派員工酬勞新台幣 213,906,120 元，董事酬勞新台幣 21,390,612元。

	單位：新台幣元
項目/金額	擬議配發金額
員工酬勞—分派現金	213,906,120
員工酬勞—分派股票	0
董事酬勞	21,390,612

2.若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

上述擬議分派之員工酬勞及董事酬勞金額與民國一〇年度財務報告估列費用之員工酬勞新台幣 213,906,120 元及董事新台幣 21,390,612 元並無差異。

二、以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：
本公司董事會決議通過之民國一〇年度員工酬勞分派並無以股票分派之情事，故不適用。

<b>【附錄七：董事及獨立董事候選人名單】</b>
<b>董事候選人名單</b>

1、姓 名：吉宣投資股份有限公司代表人：高新明  
學 歷：臺灣大學國際企業管理研究所  
經 歷：帆宣系統科技股份有限公司董事長兼執行長  
持 有 股 數：11,005,795 股

2、姓 名：宜威投資股份有限公司代表人：林育棠  
學 歷：政治大學企業管理研究所  
經 歷：帆宣系統科技股份有限公司董事兼總經理  
持 有 股 數：6,647,112 股

3、姓 名：禪成國際投資股份有限公司代表人：朱復鈺  
學 歷：新埔工專電子工程系  
經 歷：禪漢科技股份有限公司董事長兼執行長  
持 有 股 數：83,468,613 股

4、姓 名：禪成國際投資股份有限公司代表人：樓朝宗  
學 歷：逢甲大學企管系  
經 歷：禪成國際投資股份有限公司董事長  
持 有 股 數：83,468,613 股

5、姓 名：禪成國際投資股份有限公司代表人：蔡能吉  
學 歷：美國西岸大學企業管理研究所  
經 歷：禪漢科技股份有限公司總經理  
持 有 股 數：83,468,613 股

6、姓 名：禪成國際投資股份有限公司代表人：吳友梅  
學 歷：政治大學財務管理研究所  
University of Reading, U.K/MSc International Securities Investment and Banking  
經 歷：禪漢科技股份有限公司財務長  
持 有 股 數：83,468,613 股

## 獨立董事候選人名單

1、姓 名：吳宗寶  
學 歷：臺灣大學國際企業管理研究所  
經 歷：南京資訊股份有限公司董事長  
持 有 股 數：0 股

2、姓 名：林曉民  
學 歷：臺灣大學管理學院商學研究所  
經 歷：台灣票券金融股份有限公司董事長  
持 有 股 數：0 股

3、姓 名：王怡鈞  
學 歷：臺北科技大學電機工程計算機組博士  
經 歷：瑞祺電通股份有限公司獨立董事  
持 有 股 數：0 股

## 【附錄八：擬解除新任董事競業禁止限制明細表】

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	吉宣投資股份有限公司 代表人：高新明	MARKETECH INTEGRATED PTE LTD 董事長 MARKETECH INTERNATIONAL SDN.BHD. 董事 MARKET GO PROFITS LIMITED 董事 MIC-TECH VENTURES ASIA PACIFIC INC. 董事 HEADQUARTER INTERNATIONAL LIMITED 董事 TIGER UNITED FINANCE LIMITED 董事 MIC-TECH GLOBAL CORP. 董事 RUSSKY H.K. LIMITED 董事 FRONTKEN MIC CO. LIMITED 董事 LEADER FORTUNE ENTERPRISE CO., LTD. 董事 瑞宣國際有限公司 董事 福宣股份有限公司 董事 (Fortune Blessing Co., Limited 董事) 上海茂華電子工程技術有限公司 董事長兼總經理 無錫啟華電子科技有有限公司 董事長兼總經理 華友化工國際貿易(上海)有限公司 董事長兼總經理 福州吉威系統科技有限公司 董事長兼總經理 上海吉威電子系統工程有限公司 董事長 南京福芯科技有限公司 董事長 上海帆亞貿易有限公司 董事長 南通達瑞光電科技有限公司 董事長

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
		PT Marketech International Indonesia 董事 Spiro Technology Systems,Inc. 董事長 MIC Healthcare Korea Co.,Ltd. 董事 MARKETECH ENGINEERING PTE.LTD. 董事 MARKETECH CO.,LTD. 總經理 MIC-TECH VIET NAM CO., LTD 總經理 MARKETECH INTEGRATED CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 董事 MARKETECH INTEGRATED MANUFACTURING COMPANY LIMITED 董事 Marketech Netherlands B.V. 董事 宜眾資訊股份有限公司 董事 亞達科技股份有限公司 董事 億宜應用科技股份有限公司 董事 綠魁科技股份有限公司 董事
董事	吉宣投資股份有限公司 代表人：高新明	艾暉科技股份有限公司 董事長 旭宜系統科技股份有限公司 董事長 宜威投資股份有限公司 董事長 智睿健康股份有限公司 董事長 華景電通股份有限公司 董事 泰詠電子股份有限公司 董事 安得數治股份有限公司 董事長
董事	宜威投資股份有限公司 代表人：林育棠	MARKETECH INTEGRATED PTE LTD 董事 Marketech International Sdn.Bhd. 董事 MARKET GO PROFITS LIMITED 董事 MIC-Tech Ventures Asia Pacific Inc. 董事 HEADQUARTER INTERNATIONAL LIMITED 董事 TIGER QUARTER FINANCE LIMITED 董事 MIC-TECH Global Corp. 董事 RUSSKY H.K. LIMITED 董事 FRONTKEN MIC CO. LIMITED 董事 瑞宣國際有限公司 董事 上海茂華電子工程技術有限公司 董事 無錫啟華電子科技有有限公司 董事 華友化工國際貿易(上海)有限公司 董事 福州吉威系統科技有有限公司 董事 上海吉威電子系統工程有限公司 董事 上海帆亞貿易有限公司 董事 PT Marketech International Indonesia 董事 Spiro Technology Systems,Inc. 董事 MIC Healthcare Korea Co., Ltd. 董事 MARKETECH ENGINEERING PTE.LTD. 董事 MARKETECH INTEGRATED CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 董事 MARKETECH INTEGRATED MANUFACTURING COMPANY LIMITED 董事 Marketech Netherlands B.V. 董事 玉彩生醫投資股份有限公司 董事 宜威投資股份有限公司 董事長 勤威電子股份有限公司 董事長 勤瑞科技股份有限公司 董事長 宜眾資訊股份有限公司 董事長 亞達科技股份有限公司 董事長
董事	禪成國際投資股份有限公司 代表人：朱復鈺	億宜應用科技股份有限公司 董事 禪漢科技股份有限公司 董事長 禪成國際投資股份有限公司 董事 瑞祺電通股份有限公司 董事長 沈聖科技股份有限公司 董事長 禪輝物聯股份有限公司 董事長 禪盛精密機械股份有限公司 董事 超恩股份有限公司 董事 蘇州禪漢科技有限公司 董事 (Ennocomn (Suzhou) Technology Co., Ltd 董事長) AIS Cayman Technology Group. 董事長 S&T AG 董事 香港禪樂電子有限公司 董事 (ENGA Technology Co., Ltd 董事) 威霸科技股份有限公司 董事長
董事	禪成國際投資股份有限公司 代表人：樓朝宗	禪漢科技股份有限公司 董事 禪成國際投資股份有限公司 董事長 瑞祺電通股份有限公司 董事 沈聖科技股份有限公司 董事 禪盛精密機械股份有限公司 董事長 世鈞國際投資有限公司 董事 (香港)創新系統整合有限公司 董事 (INNOVATIVE SYSTEMS INTEGRATION LIMITED 董事) Ennocomn Investment Holdings Co., Ltd. 董事長 佛山市禪成投資有限公司 董事長 (Ennocomn (Foshan) Investment Co., Ltd. 董事長) 蘇州禪漢科技有限公司 董事長 (Ennocomn (Suzhou) Technology Co., Ltd. 董事長) 香港禪樂電子有限公司 董事 (ENGA Technology Co., Ltd. 董事) 禪盛精密機械(開曼)股份有限公司 董事長 (EnnoMech Precision (Cayman) Co., Ltd. 董事長) 祥恩投資有限公司 董事長
董事	禪成國際投資股份有限公司 代表人：蔡能吉	禪漢科技股份有限公司 總經理 禪成國際投資股份有限公司 董事 American Industrial Systems Inc. 董事長 超恩股份有限公司 董事長 AIS Cayman Technology Group. 董事 瑞祺電通股份有限公司 董事 威霸科技股份有限公司 董事
董事	禪成國際投資股份有限公司 代表人：吳友梅	禪漢科技股份有限公司 財務長 禪成國際投資股份有限公司 監察人 S&T AG 董事

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
獨立董事	吳宗寶	南京資訊股份有限公司 董事長 華加系統科技股份有限公司 董事長 勤誠興業股份有限公司 董事 台灣中油股份有限公司 董事 長榮航空股份有限公司 獨立董事
獨立董事	林曉民	台灣票券金融股份有限公司 董事長 科誠股份有限公司 獨立董事
獨立董事	王怡鈞	瑞祺電通股份有限公司 獨立董事

**其他說明事項**  
本次股東常會股東提案處理說明：
說明：1.依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出股東常會提案，但以一項為限，且所提提案以三百字為限。
2.本公司民國一十一年股東常會受理股東提案申請，期間為民國一十一年三月二十一日至民國一十一年三月三十一日止，並已依法公佈於公開資訊觀測站。
3.本公司並無獲獲任何股東提案。



Table with financial data for 109 and 110 years, including items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, and 本期淨利. Includes red seals and signatures.

Table with financial data for 109 and 110 years, including items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, and 本期淨利. Includes red seals and signatures.

Table with financial data for 109 and 110 years, including items like 營業收入, 營業成本, 營業毛利, and 本期淨利. Includes red seals and signatures.

Table with financial data for 110 and 109 years, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 籌資活動之現金流量. Includes red seals and signatures.

Table with financial data for 110 and 109 years, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 籌資活動之現金流量. Includes red seals and signatures.

Table with financial data for 110 and 109 years, including items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 籌資活動之現金流量. Includes red seals and signatures.