南俊國際股份有限公司

一一四年股東常會議案參考資料

時間：民國一一四年六月十一日（星期三）上午九點

地點：桃園市桃園區莊敬路一段 300 號 尊爵飯店雅庭廳

報告事項：

第一案：

案由：113 年度營業狀況報告

說明：營業報告書、個體財務報表以及合併財務報表，請參閱附件一，敬請 鑑核。

第二案：

案由：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告

說明：審計委員會同意報告書，請參閱附件三，敬請 鑑核。

第三案：

案由：112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

說明：本公司 113 年度稅前獲利新台幣 238,748,803 元，擬提撥員工酬勞 5%計新台幣 12,975,472 元以及董事酬勞 3%計新台幣 7,785,169 元，兩者均以現金方式發放。

第四案：

案由：董事及經理人績效評估結果報告

說明：本公司依據「董事會績效評估辦法」之評估程序及五大構面評估指標進行績效評估，所有董事成員考核結果皆優於評分標準，並將評估結果與個別董事年度酬勞連結。本公司經理人酬金係依其職務薪資標準，考量其對營運的貢獻程度以及所承擔責任，同時參考同業薪資水準、公司營運績效及個人績效而酌給的合理報酬並經薪資報酬委員會定期評估。

第五案：

案由：本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告

說明：本公司為償還銀行借款，健全財務結構，減少利息支出，經第十七屆第十八次董事決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債。業經金融監督管理委員會證券期貨局 113 年 9 月 26 日金管證發字第 1130357578 號及 113 年 9 月 26 日金管證發字第 11303575781 號核准在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 10 月 23 日證櫃債字第 11300096361 號函及證櫃債字第 11300096671 號函同意，分別自 113 年 10 月 29 日及 113 年 10 月 30 日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。本次所募得資金已依計畫於 113 年第四季償還銀行借款計新台幣 1,000,000 千元，截至刊印日止，本公司已收回國內第二次無擔保轉換公司債 18 張，發行國內第一次有擔保轉換公司債暨第二次無擔保轉換公司債已轉換股數為 0 股，未轉換金額為 998,900 千元。

承認事項：

第一案：

董事會提

案由：承認 113 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：

1. 營業報告書、個體財務報表、合併財務報表以及會計師查核報告，請參閱附件一。
2. 本案業經審計委員會審查完竣以及董事會討論通過，並經會計師查核竣事，提請股東會承認。
3. 敬請 承認。

第二案：

董事會提

案由：承認 113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1. 考量營運資金以及建廠資本支出需求，本年度擬自可分配盈餘中每股配發現金紅利 1.5 元，共計新台幣 98,932,800 元，並自 113 年度盈餘優先分配。
2. 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨計，未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入，並請股東會授權董事會另訂配息基準日。
3. 盈餘分配表，請參閱附件二。
4. 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需修正時，提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理並公告之。
5. 敬請 承認。

討論事項：

第一案：

董事會提

案由：討論修正「公司章程」，提請 討論。

說明：

1. 因應主管機關法令變更以及實際營運需求，擬修訂本公司「公司章程」。
2. 公司章程修正條文對照表，請參閱附件四。

選舉事項：

董事會提

案由：全面改選董事案，提請 選舉

說明：

1. 本公司本屆董事任期於 114 年 6 月 1 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選，擬選任董事九席(其中包含獨立董事四席)，新任董事任期三年，自民國 114 年 6 月 11 日起至 117 年 6 月 10 日止，本屆董事自新任董事選任後解任。
2. 依公司章程規定，董事選舉採候選人提名制，依本公司「董事選舉辦法」及相關規定選任之。
3. 董事及獨立董事候選人名單業經本公司 114 年 4 月 23 日董事會審查通過，請參閱附件五。

其他議案：

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論

說明：

1. 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」。
2. 提請股東會同意解除新任董事競業之限制，新任董事兼職情形如下：

本公司職務	姓名	擔任其他公司職務
董事	李金蘭	南俊國際(股)公司董事長兼執行長 蘇州南俊商貿有限公司董事長 蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長 合盈投資(股)公司董事長 AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED 董事長
董事	吳辛埕	合鴻投資有限公司董事長 合盈投資(股)公司董事
董事	吳仁山	南俊國際(股)公司總經理 蘇州南俊商貿有限公司總經理 REPON(USA), INC. 董事長兼總經理 REPON TECH (VIETNAM) COM., LTD 董事長兼總經理 俊億投資有限公司董事長 合鎰投資有限公司董事長 合盈投資(股)公司董事 AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED 董事
董事	吳怡珊	合鎰投資有限公司董事
董事	吳閏英	廣益管理顧問(股)公司董事兼任顧問
獨立董事	洪東雄	立東法律事務所執業律師 艾笛森光電(股)公司獨立董事 博盛半導體(股)公司獨立董事
獨立董事	鄭村	富威電力(股)公司獨立董事
獨立董事	張元晨	國立政治大學財務管理學系教授 合作金庫票券金融(股)公司董事
獨立董事	邱紹禎	科展材料科技(股)公司總經理 動力安全資訊(股)公司董事 達輝(股)公司獨立董事

臨時動議

散會