鈺緯科技開發股份有限公司
一一三年第二次董事會
議事錄
一一三年四月十五日

鈺緯科技開發股份有限公司一一三年第二次董事會會議記錄

一、時　　間：中華民國一一三年四月十五日下午三時整

二、地　　點：視訊會議

三、出席董事：黃漢州（眾福科技代表人）、陳國森（眾福科技代表人）、薛道隆（眾福科技代表人）、俞思平（眾福科技代表人）、林達三（眾福科技代表人）、楊元榕（大昕代表人）、林建平（獨立董事）、劉松平（獨立董事）【林建平（獨立董事）代理】、楊德勝（獨立董事），共計九名。

列　　席：總經理 趙知恒、管理處副總經理 麥聖御、財務經理 江佳芬。

四、主席：黃漢州　　**記錄：**江佳芬

五、報告事項

（一）前次董事會決議暨執行情形

113年第一次（113年2月29日）董事會決議暨執行情形

出 席 董 事 ：黃漢州（眾福科技代表人）、陳國森（眾福科技代表人）、薛道隆（眾福科技代表人）、俞思平（眾福科技代表人）、林達三（眾福科技代表人）、楊元榕（大昕代表人）、林建平（獨立董事）、劉松平（獨立董事）【林建平（獨立董事）代理】、楊德勝（獨立董事），共計九名。

第　一　案

案　　由：民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。

決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並已於113年3月底前完成申報。

第　二　案

案　　由：民國112年度員工及董事酬勞分派案。

決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並擬依規定提本年度股東常會報告。

第　三　案

案　　由：民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。

決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並擬依規定提本年度股東常會承認。

第　四　案

案　　由：民國112年度盈餘分派案。

決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並擬依規定提本年度股東常會承認。

第　五　案

案　　由：民國112年度盈餘分派現金股利發放案。

決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並擬依規定提本年度股東常會報告。

第　六　案

案　　由：擬以資本公積配發現金案。

決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並擬依規定提本年度股東常會報告。

第　七　案

案　　由：改選董事9名（含獨立董事3名）案。

決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過。

第　八　案

案　　由：擬提名董事暨獨立董事候選人案。

決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並擬依規定提本年度股東常會選舉。

第　九　案

案　　由：擬解除新任董事及其代表人競業限制案。

決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並擬依規定提本年度股東常會討論。

第　十　案
案　　由：擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。
決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並已於113年3月11日依法完成公告。

第　十一　案
案　　由：銀行額度續約案。
決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並已執行中。

第　十二　案
案　　由：擬審議民國113年度會計師服務公費案。
決議暨執行情形：全體出席董事及獨立董事同意通過，並已執行中。

第　十三　案
案　　由：民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。
決議暨執行情形：除眾福科技股份有限公司代表人 副董事長陳國森先生迴避外，經其餘出席董事及獨立董事同意通過，並已執行中。

第　十四　案
案　　由：擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。
決議暨執行情形：除眾福科技股份有限公司代表人 副董事長陳國森先生迴避外，經其餘出席董事及獨立董事同意通過，並已執行中。

第　十五　案
案　　由：民國113年度高階經理人獎金及調薪政策案。
決議暨執行情形：除眾福科技股份有限公司代表人 副董事長陳國森先生迴避外，經其餘出席董事及獨立董事同意通過，並已執行中。

六、討論事項

（一）前次會議保留之討論事項：無。

（二）本次會議之討論事項：

第一案

案　由：**審查持股1%以上股東之提名案，謹請討論。**

說　明：一、依 113 年 2 月 29 日董事會決議，本公司受理持股 1%以上股東的提名期間：自 113 年 3 月 24 日起至 113 年 4 月 2 日，名單及其相關應檢附之文件及證明，請參閱附件一（P.3-P.6）。

決　議：本案經全體出席董事及獨立董事同意通過。

第二案

案　由：**擬解除新任董事及其代表人競業限制案，謹請討論。**

說　明：一、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。

二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。

三、部份需解除競業限制名單及項目已於 113 年 2 月 29 日董事會通過，此名單為新增名單，擬提請民國 113 年股東常會解除之董事競業限制項目，請參閱附件二（P.7）。

四、若董事對於此案事項，與自身或所代表之法人董事有利害關係時，依公司法第 206 條準用同法第 178 條規定，提請迴避相關之討論及表決。

決　議：本案經全體出席董事及獨立董事同意通過。

七、臨時動議：無。

八、散會。

持有已發行股份總數1%以上股份之股東 提名董事候選人名單

董事候選人	李文雄
敘明事項	
1.學歷	中山大學企管系博士班 在學
	中山大學管理學碩士 畢業
	上海同濟大學工商管理碩士 畢業
2.經歷	竣鑫工業(股)公司 董事長
	廈門亨泰五金製品有限公司 董事
	廣東聯合化纖染織有限公司 董事
3.現職	志盈金屬企業(股)公司 董事長
	勁銘企業(股)公司 董事長
	全盈金屬工業(股)公司 董事長
	竣鑫工業(股)公司 董事
	承忠益五金(股)公司 董事
	重慶全營緊固件有限公司 董事
	蘇州金全營緊固件有限公司 董事
	台灣亞太經貿交流協會(社會團體) 理事長

鈺緯科技開發股份有限公司

董事被提名人檢查表

113 年 4 月 15 日

提名人：□董事會

■持有已發行股份總數1%以上股份之股東(單一或共同持股)：

戶號	戶名	停止過戶日持股數	停止過戶日持股比例
19953	樊俊文	1,009,000股	1.68%

被提名人姓名：李文雄　被提名人身分證字號：F120645298

項目 ＼ 是否符合	是否符合		被提名人姓名	被提名人身分證字號
	是	否		
1.提名股東是否於公告受理期間內提出	V		李文雄	F120645298
2.提名股東停止過戶日持有已發行股數達1%	V			
3.提名人數未超過董事應選名額	V			
4.提名股東是否敘明被提名人姓名、學歷及經歷	V			

決議結果：

■列入董事候選人名單

□不列入董事候選人名單

被提名人未列入候選人名單之理由及具體原因：

鈺緯科技開發股份有限公司董事候選人

姓名	李文雄	
生日	55年4月4日	
專業執照	英國國際會計師 (AIA)	公會全權會員
現職	志盈金屬企業股份有限公司 勁銘企業股份有限公司 全盈金屬工業股份有限公司	董事長
	竣鑫工業股份有限公司	董事
	承忠益五金股份有限公司	
	重慶全營緊固件有限公司	
	蘇州金全營緊固件有限公司	
	台灣亞太經貿交流協會(社會團體)	理事長
學歷	中山大學企管系博士班	在學
	中山大學管理學碩士	畢業
	上海同濟大學工商管理碩士	畢業
經歷	竣鑫工業股份有限公司	董事長
	廈門亨泰五金製品有限公司	董事
	廣東聯合化纖染織有限公司	

提名股東：H290026396 樊俊文 (持股數:1,009,000，持股比例1.68%)
通訊地址：台北市大安區信義路四段199巷34號2樓
聯絡電話：0937660404

中華民國113年3月25日

桃園
報表名稱：CSR70A
機密等級： 普通
資料區間 公司別： E
客戶帳號 :0088357 姓名： 樊俊文
證券代號：
證券別： 全部 資料類別： 全部

個人證券帳戶查詢報表

製表日期： 113/03/29
列印時間： 15:19:53
頁 數： 1

證券名稱		客戶名稱		市場別	集保餘額	明日入帳	後日入帳	今日可賣	證金	融資餘額股數	融資餘額	券未償股數	融券擔保品	融券保證金
2002	中鋼	0088357	樊俊文	上市					自辦	1,000	18,000			
2603	長榮	0088357	樊俊文	上市	1,000			1,000	自辦	1,000	101,000			
4153	鈺緯	0088357	樊俊文	上櫃	200,000			200,000	自辦	809,000	19,986,000			
6282	康舒	0088357	樊俊文	上市					自辦	75,000	1,969,000			
									合計：	886,000	22,074,000			
									非證券成份股合計：		21,955,000			

主管： 覆核： 經辦：



解除新任董事及其代表人競業限制項目(新增名單)

董事	解除競業限制項目	
李文雄	志盈金屬企業(股)公司	董事長
	勁銘企業(股)公司	董事長
	全盈金屬工業(股)公司	董事長
	竣鑫工業(股)公司	董事
	承忠益五金(股)公司	董事
	重慶全營緊固件有限公司	董事
	蘇州金全營緊固件有限公司	董事
	台灣亞太經貿交流協會(社會團體)	理事長