

秀育企業股份有限公司

一一一年股東常會議案參考資料

承認事項：

第一案(董事會提)

案 由：本公司 110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1.本公司 110 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄會計師及林淑如會計師查核簽證竣事，並出具查核報告。

2.110 年度營業報告書及財務報表業經董事會通過，並送請審計委員會審查完畢，出具審計委員會查核報告書在案。

3.前項營業報告書與財務報表暨會計師查核報告，請參閱議事手冊。

第二案(董事會提)

案 由：本公司 110 年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：本公司民國 110 年度盈餘分派表業經民國 111 年 3 月 25 日董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱議事手冊。

討論事項：

第一案(董事會提)

案 由：修訂公司章程案，提請 討論。

說 明：1.配合本公司實際營運所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

2.新增營業項目 CF010011 醫療器材製造業，設立廠址位於彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷 3 號 1 樓。

第二案(董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：依證櫃監字第 1110052109 號函文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

選舉事項：

第一案(董事會提)

案 由：全面改選董事，提請 選舉。

說 明：1.本公司董事任期於民國 111 年 11 月 10 日屆滿，擬提前於本次股東常會全面改選九席董事(含三席獨立董事)，新任董事任期三年，自 111 年 6 月 17 日至 114 年 6 月 16 日止。

2.董事選任依本公司章程規定，採候選人提名制度，就董事候選人名單中選任，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊。

其他議案：

第一案(董事會提)

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：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」，本公司為因應實際需要，擬提請股東常會決議解除新任董事兼任其他公司董事及經理人之競業禁止限制，相關解除競業禁止之職務明細，請參閱議事手冊。

附件

秀育企業股份有限公司董事及獨立董事候選人名單：

序號	職稱	姓名	持有 股數(註)	學經歷	目前兼任其他公司之 職務
1	董事	梁徽彬	3,901,180	國立彰化師大附工 秀育企業股份有限公司董事 長	GOODTEK LIMITED 董事 Wonder Top Co., Ltd 董事 東莞琦聯電子有限公司董事 長 LONG WIN LIMITED 董事 UGREAT MARKETING LIMITED 董事 育鴻電子(深圳)有限公司執 行董事 育鴻科技電子股份有限公司 董事長 沅聖科技股份有限公司董事 瑄徽投資股份有限公司事長 國健開發建設股份有限公司 董事長 眾經電子股份有限公司董事 長 HEROIC POWER LIMITED.董事 育聖光電(深圳)有限公司執 行董事 ALPHA SPRINT LIMITED 董事 深圳冠順網絡科技有限公司 董事長 祐鈺生物科技股份有限公司 董事長 晉江兆泰機械工業有限公司 董事長 信大創投股份有限公司監察 人 銖鑫新能源科技股份有限公 司董事長

序號	職稱	姓名	持有 股數(註)	學經歷	目前兼任其他公司之 職務
2	董事	梁煇崇	5,603,942	秀水國小 秀育企業股份有限公司副董 事長	Wonder Top Co.,Ltd 董事 東莞琦聯電子有限公司董事 UGREAT MARKETING LIMITED 董事 樺陞投資股份有限公司董事 長 國健開發建設股份有限公司 董事 眾經電子股份有限公司董事 深圳冠順網絡科技有限公司 董事 FASTUP INVESTMENTS LIMITED.董事 東莞川越五金制品有限公司 執行董事
3	董事	梁徽湖	4,690,311	國立彰化師大附工 秀育企業股份有限公司執行 董事	Wonder Top Co.,Ltd.董事 東莞琦聯電子有限公司董事 UGREAT MARKETING LIMITED 董事 瑄鋒投資股份有限公司董事 國健開發建設股份有限公司 董事 原兆科技股份有限公司監察 人 天櫻通訊科技股份有限公司 董事 深圳冠順網絡科技有限公司 董事 GOOD HOPE ENTERPRISE LIMITED 董事 金育塑膠電子(吳江)有限公 司 董事 松之門控設備股份有限公司 董事

序號	職稱	姓名	持有 股數(註)	學經歷	目前兼任其他公司之 職務
4	董事	戴文正	0	台北工業專科學校 私立東海大學高級管理師研 究班第十二屆 中華民國第十三屆傑出經理 人	富山精機廠股份有限公司副 總經理
5	董事	吳世文	120,580	正德高中畢 鴻昌機械廠董事長	鴻昌機械廠董事長 世和工業有限公司董事長 育鴻科技電子股份有限公司 董事 銖鑫新能源科技股份有限公 司董事
6	董事	梁鈞凱	4,000	嶺東科技大學國際企業研 究所碩士 彰化師範大學工教所博士 候選人 立法院國會助理 教育部部定講師	天證建設開發有限公司董事 長 天馨產後護理之家執行長 天之驕子企業有限公司負責 人 育鴻科技電子股份有限公司 董事 銖鑫新能源科技股份有限公 司董事 國健開發建設股份有限公 司監察人
7	獨立董事	楊永列	0	逢甲大學經濟學研究所碩 士 東吳大學經濟學研究所博 士 嶺東科技大學商管學院院 長 嶺東科技大學副校長	嶺東科技大學副校長 嶺東科技大學學務長
8	獨立董事	陳坤成	0	國立雲林科技大學資訊管理 研究所碩士 國立交通大學科技管理所博 士 大同公司馬達廠工程師 臺中精機廠公司 副理 翰成實業公司 總經理	亞洲大學專任副教授

序號	職稱	姓名	持有股數(註)	學經歷	目前兼任其他公司之職務
				弘光科技大學兼任講師 朝陽科技大學兼任講師 建國科技大學兼任講師 2007 年代表台灣參加 APO (Asia Productive Organization) 在 Langkawi, Malaysia 召開「創新平台建置」專家會議 2008 年獲得斐陶斐學術榮譽獎、代表台灣參加 APO 在 Jeju Island, Republic of Korea 召開的 CEO of SME 專家會議 2010 年獲派至哈佛大學學習個案教學方法 2011 年獲得教育部派至新加坡 RELC 接受專業課程英文教學訓練 2012 年獲得教育部派至澳洲 UNSW 接受專業課程英文教學訓練 2014 年獲得科技部補助至 BC (Boston College, in USA) 當訪問學者	
9	獨立董事	陳玉芬	32,000	國立台中商專會統科 東海大學稅務代理人專班第 2 屆第 1 名結業 經濟部中小企業處財務管理顧問師培訓台中班第 1 屆第 1 名結業 專門職業記帳士考試及格 經濟部中小企業處「財務金融服務團」財務顧問師 行政院中區婦女會諮詢委員彰化分會會長	正詳聯合稅務記帳士事務所所長 員榮醫療集團監察人 柏克來管理顧問有限公司負責人

註：以上董事候選人持股數係截至本次股東會停止過戶日（111 年 4 月 19 日）止，本公司股東名簿記載之持有股數。