

南緯實業股份有限公司 107 年股東常會各項議案參考資料

承認事項：

- 一、案由：一〇六年度營業報告書及各項財務報表，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一)本公司一〇六年度營業報告書暨財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖會計師及池世欽會計師查核竣事，並送審計委員會審核在案，檢附上述表冊及營業報告書，請參閱附件一第 8 頁及附件五第 19-35 頁。

(二)敬請 承認。

決議：

- 二、案由：本公司一〇六年度盈虧撥補案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一)本公司 106 年本期淨損新台幣(以下同)76,597,150 元及其他綜合淨損 2,947,396 元，合計待彌補虧損數為 79,544,546 元。

(二)請參閱盈虧撥補表如附件六第 36 頁。

(三)敬請 承認。

決議：

選舉事項：

案由：改選第十五屆董事案「選舉董事十一席(含獨立董事三席)」，敬請 討論。(董事會提)

說明：

(一)本公司現任董事任期將於 107 年 6 月 25 日屆滿，配合 107 年股東常會召開改選，現任董事任期將延至於 107 年股東會完成後，即行解任。

(二)本公司依公司章程第十七條規定，設置審計委員會，本次股東常會擬選任董事十一席(含獨立董事三席，獨立董事採候選人提名制)，任期三年，任期自民國 107 年 6 月 26 日股東會後起民國至 110 年 6 月 25 日止。

(三)本屆新任獨立董事候選人名單，業經本公司民國107年5月11日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下：

獨立董事 候選人	學歷	主要經歷	持有股份
汪雅康	中興大學都市計劃研究所	紡織研究所董事長 經濟部商業司司長 經濟部工業局局長 經濟部中小企業處處長 全國工業總會秘書長	-
李木榮	東海大學會計系畢業 台灣大學 EMBA 財務管理碩士班 中國注冊會計師	福建省莆田市世全房地產開發有限公司副董事長、總經理 莆田市台商協會會長	409 股
張昭源	中國文化大學經濟系	如興製衣股份有限公司副董事長	-

(四)提請 改選。

選舉結果：

討論事項：

案由：解除董事競業禁止案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

(一)依公司法第二〇九條第一項規定，董事為自己或他人取得為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行之重要內容，並取得其許可。並就本屆改選之董事，在不損及公司利益下，自就任之日起解除競業之限制。

(二)擬請股東會同意就本屆改選之新任董事，自就任之日起解除競業之限制。

(三)敬請 討論。

決議：

其他議案及臨時動議：