

巧新科技工業股份有限公司一一一年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國111年06月27日上午09時整

地 點：雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

召開方式：實體股東常會

承認事項

承認案一

董事會提

案由：本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：(一)依本公司一一〇年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會決議通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

(二)本公司一一〇年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所王玉娟會計師及洪淑華會計師查核完竣

(二)前項營業報告書及前項合併財務報表請參閱議事手冊。

決議：

承認案二

董事會提

案由：本公司一一〇年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：本公司一一〇年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

一、案由：公司章程修正案(附錄一)。

董事會提

說明：請參閱議事手冊。

決議：

二、案由：取得或處分資產處理程序修正案。

董事會提

說明：請參閱議事手冊。

決議：

三、本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

說明：請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會

(附錄一)

公司章程修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說明
第十三條之一： 股東會召開，經董事會決議，得以實體股東會、視訊輔助股東會或視訊股東會等形式為之，並依主管機關所頒布之公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。	無	配合公司法第 172 條之 2、356 條之 8 新增。
第三十三條： (略)第二十四次修訂於民國一〇九年六月三十日， <u>第二十五次修訂於民國一一年六月二十七日</u> 。	第三十三條： (略)第二十四次修訂於民國一〇九年六月三十日。	因上述條文修正而修正。