

毛寶股份有限公司 106 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：106 年 6 月 15 日(星期四)上午 9 時整

股東會開會地點：新竹縣湖口鄉中華路 22 號 2 樓(新竹工業區管理中心)。

## 承認事項

### 第一案(董事會提案)

案由：一 0 五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一 0 五年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、李典易會計師查核完竣，會計師查核報告書如附件四、九(請參閱第 17-21 頁、27-37 頁)。

二、一 0 五年度營業報告書(請參閱第 4-5 頁，附件一)、財務報表(請參閱第 22-37 頁，附件五~九)，業經董事會通過，並送請監察人審查完竣，提請 承認。

決議：

### 第二案(董事會提案)

案由：一 0 五年度虧損撥補表，提請 承認。

說明：一 0 五年度虧損撥補表如附件十(請參閱第 38 頁)。

決議：

## 討論事項

### 第一案(董事會提案)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

說明：一、依據證管發字第 1060001296 號函辦理，修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。

二、檢具「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表附件十一(請參閱第 39-42 頁)，謹提請 公決。

決議：

## 選舉事項

### 第一案（董事會提案）

案由：改選董事及監察人案，提請公決。

說明：一、本公司董事及監察人任期將於一〇六年六月十九日屆滿，擬於一〇六年股東常會全面改選任。

二、依本公司章程規定應選出董事七席（董事五席、獨立董事二席）、監察人三席，任期三年，自民國一〇六年六月十五日起至一〇九年六月十四日止，其中獨立董事採候選人提名制度。

三、敬請選舉。

選舉結果：

## 討論事項

### 第二案（董事會提案）

案由：解除本公司新任董事「董事競業禁止」案，提請公決。

說明：一、為企業經營及組織之安排，解除董事於其任職期間並在無損於本公司利益之前提下從事與本公司營業範圍相同或類似之公司。

二、擬提請解除本公司董事擔任屬於公司營業範圍內之其他公司董事職務者，有關其競業禁止之限制。

決議：

## 其他說明事項

本次股東常會，股東會提案處理說明：

- 1、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。
- 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為一〇六年三月三十一日至一〇六年四月十一日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3、截至一〇六年四月十一日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。