

毛寶股份有限公司 107 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：107 年 6 月 14 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 六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司一0六年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟、李典易會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。上述財務報表併同營業報告書並經監察人審查完竣，認為尚無不合，出具監察人審查報告書在案，如附件二(請參閱第 6 頁)。

二、營業報告書、會計師查核報告暨一 0 六年度財務報表，如附件一(請參閱第 4-5 頁)及附件四(請參閱第 9-29 頁)。

決 議：

第二案（董事會提案）

案 由：一 0 六年度虧損撥補表，提請 承認。

說 明：一 0 六年度虧損撥補表如附件五(請參閱第 30 頁)。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提案）

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要，擬修訂本公司章程部分條文，並提請股東會討論。

二、檢具「公司章程」修訂條文對照表如附件六(請參閱第 31 頁)， 謹提請 討論。

決 議：

第二案（董事會提案）

案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 公決。

說 明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並提請股東會討論。

二、檢具「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表如附件七(請參閱第32頁)，謹提請 討論。

決 議：

其他說明事項

(一)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：期間為一〇七年三月三十日至一〇七年四月九日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3、 截至一〇六年四月九日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

- 1、 行使期間：自 107 年 05 月 15 日至 107 年 06 月 11 日止
- 2、 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
- 3、 網址：<https://www.stockvote.com.tw>