

海光企業股份有限公司

一〇九年第一次股東臨時會各項議案參考資料

時間：一〇九年十二月二十九日(星期二)上午十時整

地點：高雄市小港區沿海二路 12 號(本公司三樓會議室)

一、報告事項

1、修訂「董事會議事規則」部份條文案，敬請 鑒核。

說 明：為配合「金管證發字第 1080361934 號函」、「公開發行公司董事會議事辦法」第二條等相關法令修訂，擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，請參閱議事手冊。

二、討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：配合公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，請參閱議事手冊。

決議：

第二案：(董事會提)

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：為配合「金管證發字第1080361934號函」、「證券交易法」第三十六條之一等相關法令修訂，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，請參閱議事手冊。

決議：

第三案：(董事會提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說明：為配合「金管證發字第1070341072 號」、「證券交易法」第三十六條之一，等相關法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，請參閱議事手冊。

決議：