

南帝化學工業股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 110 年 6 月 15 日（星期二）上午十時

地點：台南市南門路 261 號勞工育樂中心一樓大會議廳

承認事項：

(1)承認 109 年度決算表冊及盈餘分配案，提請承認。（董事會提）

- 說明：1. 本公司 109 年度營業報告書及財務報表與盈餘分配表，經本公司 110 年 3 月 17 日董事會議通過，其中財務報表業經會計師查核簽證，連同營業報告書及盈餘分配表送請審計委員會審查完竣，出具審查報告在案，請予承認。
2. 109 年度決算表冊及盈餘分配表請參閱議事手冊。

討論事項：

(1)討論本公司「公司章程」修訂案，提請公決。（董事會提）

- 說明：1. 配合公司營運需求，擬提高資本額為六十億元，分次發行；並修改董事區間席次為 7 至 20 人。
2. 修正前後條文對照表請參閱議事手冊。
3. 本案業經本公司 110 年 3 月 17 日董事會議通過在案。

(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案，提請公決。（董事會提）

- 說明：1. 配合主管機關法令，為提升公司治理並維護股東之權益修訂。
2. 修正前後條文對照表請參閱議事手冊。
3. 本案業經本公司 110 年 3 月 17 日董事會議通過在案。

(3)案由：討論廢止本公司「董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案，提請公決。（董事會提）

- 說明：1. 配合主管機關法令修訂，重新訂定「董事選任程序」。
2. 本公司重新訂定之董事選任程序，請參閱議事手冊。
3. 本案業經本公司 110 年 3 月 17 日董事會議通過在案。

臨時動議

散會