

# 麗正國際科技股份有限公司

## 106 年股東常會各項議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案：董事會提

案由：105 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

說明：一、本公司 105 年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所馬國柱會計師及曾國禔會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

決議：

#### 第二案：董事會提

案由：105 年度盈餘分派案。

說明：一、本公司105年度可供分配盈餘20,018,175元，提列10%法定盈餘公積1,387,355元及提列特別盈餘公積18,630,820元後，剩餘期末未分配盈餘為0元。

因此，本公司105年度股東紅利不予分配。

二、105 年度盈餘分派表請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

決議：

### 討論事項

#### 第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、配合公司實務作業需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決議：

## 第二案：董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案。

說明：一、為配合召開股東會時，將實施電子方式列為表決權行使管道之一，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決議：

## 第三案：董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

說明：一、為提升公司治理法制之完備，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

二、本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決議：

## 第四案：董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

說明：一、依金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日 金管證發字第 1060001296 號函規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決議：