



正歲精密工業股份有限公司

民國 115 年股東常會各項議案參考資料

股東會召開方式：實體股東會

股東會開會時間：民國 115 年 6 月 24 日（星期三）上午九時

股東會開會地點：新北市土城區中央路四段 49 號（2 樓會議室）

承認事項

【董事會提】

案由：本公司民國 114 年度營業決算報表及盈餘分配表，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 114 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書亦經審計委員會查核並出具書面查核報告在案。

二、民國 114 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。

三、相關表冊請參閱附件一至附件四（第 7~39 頁），敬請 承認。

決議：

討論事項

【董事會提】

案由：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 審議。

說明：因應民國 114 年 7 月 24 日金融監督管理委員會金管證發字第 1140383333 號函令，修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件五。（第 40~42 頁）

決議：

選舉事項

【董事會提】

案由：本公司董事改選案。

- 說明：
- 一、本公司本屆董事任期已屆滿，依章程規定應於本年度股東常會全面改選。
 - 二、本次改選董事 9 席（含獨立董事 4 席），任期三年，自民國 115 年 6 月 24 日起至 118 年 6 月 23 日止，採候選人提名制度，由股東會就董事（含獨立董事）候選人名單中選任。
 - 三、本次董事候選人名單業經本公司民國 115 年 4 月 17 日董事會議決議審查通過，股東應就董事候選人名單中選任，其學歷、經歷及其他相關資料，暨任期已達三屆之獨立董事候選人提名理由，請參閱附件六。（第 43~44 頁）
 - 四、敬請選舉。

選舉結果：

其他事項

【董事會提】

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 審議。

- 說明：
- 一、公司法第 209 條第一項規定『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可』。
 - 二、擬提請股東會許可解除對新選任之董事及其代表人兼任各其他同業公司職務競業禁止之限制。
 - 三、解除之競業禁止資料請參閱附件七。（第 45~46 頁）

決議：



臨時動議

散會