

# 統懋半導體股份有限公司

## 111年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一一一年六月十五日(星期三)上午九時整

股東會開會地點：台南市新市區港墘里中山路 76 號本公司福利中心一樓

### 報告事項

第一案：本公司一一〇年度營業報告。

第二案：審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。

第三案：本公司一〇九年私募普通股增資案執行情形報告。

### 承認事項

第一案：「董事會提」

案由：本公司一一〇年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。

說明：一、本公司一一〇年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所李芳文會計師及邱琬茹會計師查核完竣，業經第十三屆董事會第六次會議通過。

二、本公司一一〇年度營業報告書及一一〇年度合併及個體財務報告，請參閱議事手冊。

決議：

第二案：「董事會提」

案由：本公司一一〇年度虧損撥補案，謹提請承認。

說明：一一〇年度虧損撥補案業經第十三屆董事會第六次會議通過，請參閱議事手冊。

決議：

## 討論事項

第一案：

«董事會提»

案由：本公司修訂「公司章程」，謹提請 公決。

說明：依公司實務運作需求而修訂部份相關條文，修訂前、後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案：

«董事會提»

案由：本公司修訂「股東會議事規則」，謹提請 公決。

說明：依公司實務運作需求而修訂部份相關條文，修訂前、後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第三案：

«董事會提»

案由：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決。

說明：依據 111 年 1 月 28 日金管證發字第 11103804655 號函修定「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前、後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第四案：

«董事會提»

案由：本公司修訂「背書保證作業程序」，謹提請 公決。

說明：依公司實務運作需求修訂背書保證額度，修訂前、後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

## 臨時動議

## 散會