

太空梭高傳真資訊科技股份有限公司

106 年股東常會議程

開會時間：中華民國 106 年 6 月 26 日(星期一)上午 9 時整

開會地點：本公司新竹廠禮堂（新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號）

開會程序：

一、開會如儀

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)本公司 105 年度營業報告。
- (二)監察人審查 105 年度決算表冊報告。

四、承認事項

- (一)承認本公司 105 年度決算表冊案。
- (二)承認本公司 105 年度虧損撥補案。

五、討論事項

- (一)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

六、選舉事項

- (一)擬改選董事(含獨立董事)暨監察人案。

七、討論事項

- (二)解除董事競業行為之限制案。

八、臨時動議

九、散會

壹、報告事項

第一案

案由：本公司 105 年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：本公司 105 年度營業報告，請參閱本手冊附件一(第 5 頁至第 7 頁)。

第二案

案由：監察人審查 105 年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊附件二(第 8 頁至第 9 頁)。

貳、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司 105 年度決算表冊，敬請 承認。

說明：1. 本公司民國 105 年度之個體及合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，業經委託誠正聯合會計師事務所林淑玲及陳昭里會計師查核完竣，連同營業報告書已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書在案。

2. 檢附營業報告書及各項財務報表，請參閱本手冊附件一至附件四(第 5 頁至第 25 頁)。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司 105 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 105 年度無可分配盈餘，其累積之虧損留待以後年度彌補。

2. 擬具 105 年度盈虧撥補表，請參閱本手冊附件五(第 26 頁)。

決議：

參、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

說明：1. 配合行政院金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令修正發布之『公開發行公司取得或處分資產處理準則』部分條文修正案及本公司實務作業上需要，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。

2. 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表，請參閱本手冊附件六(第 27 頁至第 30 頁)。

決議：

肆、選舉事項

第一案

董事會提

案由：擬改選董事(含獨立董事)暨監察人案。

- 說明：1. 本公司現任第十三屆董事、監察人任期於民國 106 年 6 月 27 日屆滿，依公司法及本公司章程規定，擬於 106 年股東常會時改選。
2. 依本公司「公司章程」規定，應選董事七席(含獨立董事二席)，監察人二席。
3. 本公司獨立董事選舉擬依公司法 192-1 條『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』規定採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之。
4. 新當選之董事(含獨立董事)及監察人，任期三年，自民國 106 年 6 月 26 日起至民國 109 年 6 月 25 日止。
5. 本公司獨立董事候選人名單，業經 106 年 5 月 12 日董事會審查通過，其獨立董事候選人學歷、經歷、持有股數等相關資料如下表所示：

序號	姓名	持有股數	主要學(經)歷	現職
1	吳正德	0	1. 國立台灣大學商學系 2. 慶陽會計師事務所所長18年	慶陽會計師事務所-所長
2	祝孝剛	0	1. 美國University of New Haven Computer & Information碩士 2. 國立台北科技大學講師25年	美國Lipa Trading LLC-負責人

6. 提請選舉。

決議：

伍、討論事項

第二案

董事會提

案由：解除董事競業行為之限制案。

- 說明：1. 依據公司法第 209 條之規定，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。
2. 本公司為考量業務上之需要，並增進營運之績效，擬提請股東會同意解除本公司新任董事及獨立董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為其競業限制。

決議：

陸、臨時動議

柒、散會