

六福開發股份有限公司一〇七年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一〇七年六月八日（星期五）上午九時

股東會開會地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝 60 號（六福村主題遊樂園）

報告事項：

一、一〇六年度營業報告書，敬請 鑒核。

說 明：一〇六年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、一〇六年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

說 明：一〇六年度監察人查核報告書。請參閱議事手冊。

三、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案，敬請 鑒核。

說 明：為配合審計委員會之設置及相關法令規定，擬修訂本公司「誠信經營守則」部份條文，請參閱議事手冊。

四、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒核。

說 明：為配合審計委員會之設置及相關法令規定，擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文，請參閱議事手冊。

承認事項：

第一案

董事會提

案 由：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：（一）本公司一〇六年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業經本公司董事會編造完竣。其中個體財務報表暨合併財務報表經安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤、寇惠植會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告，連同營業報告書送請監察人查核完畢，並出具書面查核報告書在案。

（二）營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表暨合併財務報表，請參閱議事手冊。

（三）提請 承認。

決 議：

第二案

董事會提

案 由：一〇六年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：本公司一〇六年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決 議：

討論事項：

第一案

董事會提

案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 討論。

說 明：（一）為配合審計委員會之設置及相關法令規定，擬修訂本辦法名稱及部份條文。

（二）修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，提請討論。

決 議：

選舉事項：

董事會提

案由：全面改選本公司董事案。

說明：（一）本公司現任董事及監察人之任期於 107 年 6 月 23 日屆滿，擬於本次股東常會提前進行全面改選。

（二）依本公司章程第 15 條、第 15 條之 1 規定，設置審計委員會替代監察人，本次擬選董事七人，包含獨立董事三人，採候選人提名制度。

（三）新任董事任期三年，自 107 年 6 月 08 日至 110 年 6 月 07 日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

（四）董事及獨立董事候選人名單經本公司 107 年 4 月 24 日董事會審查通過，茲將相關資料，請參閱議事手冊。

（五）本次選舉依本公司修訂後之「董事選任程序」為之，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

其他議案：

董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請討論。

說明：（一）依公司法第 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」。

（二）為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。

決議：