

威強電工業電腦股份有限公司

106 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國106年6月16日(星期五) 上午九時整

股東會開會地點：新北市汐止區中興路 29 號 6 樓(本公司教育訓練中心)

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案，謹提請 承認。

- 說明：1. 本公司105年度之營業報告書、個體財務報表及母子公司合併財務報表，業經董事會決議通過，並送監察人審查竣事。
2. 上述個體財務報表及母子公司合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣。
3. 檢附105年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表），請參閱議事手冊。

決議：

【第二案】董事會提

案由：105年度盈餘分配案，謹提請 承認。

- 說明：1. 本公司105年度盈餘分配表請參閱議事手冊。
2. 擬分配股東現金股利每股配發3元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，惟嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

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，謹提請 公決。

- 說明：1. 為配合公司業務需求及設置審計委員會，擬修訂本公司「公司章程」。
2. 檢附公司章程修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

【第二案】董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 公決。

- 說明：1. 依據金管會106年02月09日金管證發字第1060001296號，修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文及配合公司設置獨立董事及審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2. 檢附取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

【第三案】董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案，謹提請 公決。

說明：1. 為配合公司設置獨立董事及審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。

2. 檢附資金貸與及背書保證處理程序修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

【第四案】董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 公決。

說明：1. 為配合公司實際作業需要及法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

2. 檢附股東會議事規則修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

【第五案】董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 公決。

說明：1. 為配合公司設置審計委員會，將由全體獨立董事組成取代監察人制度，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」。

2. 檢附董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

【第三案】董事會提

案由：董事全面改選案，謹提請 選舉。

說明：1. 本公司董事、監察人於106年06月16日任期屆滿，依法應予以改選，並依公司章程規定擬選任董事七人（含獨立董事三人），採候選人提名制，新任董事任期自106年06月16日起至民國109年06月15日止，任期三年，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。

2. 董事候選人名單業經106年5月4日董事會審查通過，名單請參閱議事手冊。

3. 謹提請選舉。

選舉結果：

其他議案

【第一案】董事會提

案由：新任董事競業禁止之解除案，謹提請 公決。

說明：1. 為配合公司經營策略及實際業務發展需要，擬請同意本公司董事及法人董事及其指派之代表人，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為，不受公司法第209條之限制。

2. 董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務之資料請參閱議事手冊。

決議：