

建漢科技股份有限公司
107年股東常會各項議案參考資料

報告事項

第一案

案由：本公司106年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案由：本公司106年度審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案由：本公司106年度員工酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：員工酬勞分派情形，請參閱議事手冊。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司106年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司106年度財務報表(包括個體及合併報表)業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及吳漢期會計師查核簽證竣事並出具查核報告，連同營業報告書經審計委員會審查完竣。

二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司106年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司106年度盈餘分配案業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會審查完竣。

二、現金股利發放至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

三、嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，依董事會之決議授權本公司董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

四、本案經股東常會通過後，依董事會之決議授權本公司董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、106年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

第一案（董事會提）

案由：全面改選董事案，敬請 選舉。

說明：一、本公司董事任期於107年6月21日屆滿，依公司法第195條規定應全面改選新任董事。

二、依本公司章程規定，本次應選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，股東於候選人名單中選任之，任期三年，自107年6月22日至110年6月21日止。

三、董事(含獨立董事)候選人名單，業經本公司107年5月9日董事會審查通過，相關學歷、經歷及持有股數等資料，請參閱議事手冊。

四、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」選任之。

選舉結果：

其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 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、本公司基於營運需要及業務上之考量，擬提請解除本次股東會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

三、董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務之情形，請參閱議事手冊。

決議：