

謹裕實業股份有限公司一〇三年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一〇三年六月十七日(星期二)上午九時整

開會地點：新竹市科學園區工業東二路一號

(集思竹科會議中心(原科技生活館) 2F 愛迪生廳)

承認事項

第一案(董事會提)

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)一〇二年度財務報表連同一〇二年度營業報告書於一〇三年三月二十八日經董事會決議通過，並送請監察人查核並出具查核報告在案；上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝及林政治會計師查核完竣並出具會計師查核報告。

(二)一〇二年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

(三)敬請 承認。

第二案(董事會提)

案由：一〇二年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(一)一〇二年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

(二)敬請 承認。

討論暨選舉事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂「公司章程」案，提請 公決。

說 明：(一)依金管會 102 年 7 月 31 日金管證發字第 1020029791 號令，修訂「公司章程」。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(三) 敬請 討論。

第二案（董事會提）

案 由：修訂「取得或處分資產作業程序」案，提請 公決。

說 明：(一) 依金管會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令及配合相關法令修訂「取得或處分資產作業程序」。

(二)「取得或處分資產作業程序」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(三) 敬請 討論。

第三案（董事會提）

案 由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 公決。

說 明：(一) 依金管會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令及配合相關法令修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。

(二)「從事衍生性商品交易處理程序」及修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(三) 敬請 討論。

第四案（董事會提）

案 由：全面改選第十三屆董事、監察人案，提請 選舉。

說 明：(一)本公司董事、監察人任期至民國 103 年 6 月 16 日屆滿，擬於本次股東常會辦理全面改選。按公司法第 195 條、217 條及證交法 36 條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至任期屆滿之年股東常會改選董事、監察人就任時止。

(二)依本公司章程第 15 條及第 15 條之 1 規定，本次應選任董事九人(含獨立董事三人)及監察人三人。

(三)新任董事、監察人任期三年，自 103 年 6 月 17 日至 106 年 6 月 16 日止。原任董事、監察人任期至本次股東常會完成時止。

(四)依本公司章程第 15 條之 1 規定，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，本次應選出獨立董事三名，採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司 103 年 05 月 07 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學歷	經歷	現職	持有 股份
林育德	美國德州大學奧斯汀分校電機博士	交通大學電機工程學系教授	交通大學電機工程學系教授	0
黃義宏	國立政治大學地政研究所	宸輝不動產估價師聯合事務所合夥估價師 宸輝地政士事務所負責人 宸輝記帳及報稅業務代理人事務所負責人	宸輝不動產估價師聯合事務所 合夥估價師 宸輝地政士事務所負責人 宸輝記帳及報稅業務代理人事務所負責人	0
陳榮華	美國 Oklahoma City University 會計碩士 國立中興大學經濟系	太陽光電能源科技(股)公司財務長 鍾山投資股份有限公司監察人 華固建設(股)公司董事(法人代表人)	太陽光電能源科技(股)公司財務長	0

(五)本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。

(六)謹提請 選舉。

第五案（董事會提）

案 由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 公決。

說 明：(一) 依公司法第二〇九條規定「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，爰依法提請股東會同意，解除新任董事及其代表人競業限制。

(三) 敬請 討論。