

安馳科技股份有限公司

一一四年股東常會各項議案參考資料

承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司 113 年度財務報表暨營業報告書案，敬請 承認。

說明：1.本公司 113 年度財務報表暨營業報告書送請審計委員會審查並出具書面審查報告在案。
2.前項營業報告書及財務報表請參閱議事手冊，提請 承認。

第二案（董事會提）

案由：本公司 113 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司 113 年度盈餘分配案業經 114 年 3 月 11 日審計委員會及董事會通過，盈餘分配表請參閱議事手冊，提請 承認。

討論事項：

第一案（董事會提）

案由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：1.本公司為配合證券交易法第 14 條第 6 項修正，於公司章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分配酬勞，及本公司擬刪除發行員工認股權。
2.修正條文對照表及原公司章程請參閱議事手冊，提請 討論。

第二案（董事會提）

案由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：依據公司法第 172 條之 2 修正，配合修正本公司「股東會議事規則」部分條文，修正條文對照表及原議事規則請參閱議事手冊，提請 討論。

選舉事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司董事全面改選案，提請選舉。

說明：1.本屆董事原任期至 114 年 5 月 24 日屆滿，為配合 114 年股東常會之召開全面改選董事。
2.本次股東常會擬選出董事九席（含三席獨立董事），當選之董事於本次股東常會後就任，任期三年，自 114 年 5 月 28 日起至 117 年 5 月 27 日止。
3.依公司章程第 14 條規定，董事之選舉採候選人提名制度，董事候選人名單(含學歷、經歷、現職、持有股份數額)請參閱議事手冊。

其他議案：

第一案（董事會提）

案由：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1.依公司法第 209 條規定辦理。

2.本公司基於營運需要及業務上之考量，擬提請同意解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制，其兼任情形請參閱議事手冊，提請 討論。

職稱	候選人姓名	兼任情形
董事	駿日(股)公司	茂綸(股)公司董事 智創科技(股)公司董事
	駿日(股)公司 代表人：吳偉國	茂綸(股)公司董事長及擬兼任執行長 智創科技(股)公司董事長 駿日(股)公司董事長
董事	鄭涵	興銘聯合會計師事務所所長 旭東環保科技(股)公司董事 泓德能源科技(股)公司董事
董事	楊素芳	專精聯合會計師事務所會計師 元瓏科技人文教育基金會董事長
獨立董事	孫德至	創拓國際法律事務所主持律師
獨立董事	陳仁輝	晨光有限公司副總經理
獨立董事	王子柔	綠界科技(股)公司財務長(副總經理)