

永歲投資控股股份有限公司

民國 113 年股東常會各項議案參考資料

股東會召開方式：實體股東會

股東會開會時間：民國 113 年 5 月 27 日(星期一)上午九時

股東會開會地點：新北市土城區中央路四段 49 號 2 樓會議室

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 112 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書亦經審計委員會查核並出具書面查核報告在案。

二、相關表冊請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司民國 112 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司民國 112 年盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

案由：補選一席獨立董事案，敬請 選舉。(董事會提)

說明：一、本公司王偉霖獨立董事因個人因素已於 112 年 8 月 2 日辭任，致獨立董事不足三人，應補選獨立董事一席，依公司法 192 條之 1 及本公司章程第 17 條規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，新任獨立董事任期自 113 年 5 月 27 日股東常會選舉後即行就任至 114 年 6 月 16 日止，補足原任期，與第三屆董事相同。

二、獨立董事候選人名單業經本公司 113 年 3 月 7 日董事會決議審查通過，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

討論事項

案由：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案，敬請 討論。(董事會提)

說明：一、公司法第二〇九條第一項規定「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、擬提請股東會同意解除對新選任之獨立董事兼任其他同業公司職務競業禁止之限制。

三、解除之競業禁止資料請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會