

國精化學股份有限公司

106 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：承認一〇五年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：1. 本公司一〇五年度個體財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲會計師、吳秋燕會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送呈監察人審查竣事，且出具審查報告書在案。
2. 一〇五年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊附件一、三及四。
3. 敬請承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：承認一〇五年度盈餘分配案。

- 說明：1. 本公司一〇五年度盈餘分派表，請參閱議事手冊附件五。
2. 嗣後如因買回本公司股票、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債之轉換或其他原因，致影響流通在外股份數量並使股東配息比率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會全權辦理修正變更相關事宜。
3. 除息基準日擇期召開董事會訂定之。
4. 敬請承認。

決議：

【討論事項】

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文案。

- 說明：1. 金管會 106.01.18 金管證交字第 106000381 號函，規範上市公司自 107 年 1 月 1 日起，股東會應採行電子投票，因應配合電子投票，本公司董事、監察人將改採候選人提名制度，爰修訂本公司部分章程。
2. 資本總額文字調整及配合公司營運需要，擬保留部分股份供發行員工認股權證。
3. 章程修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件六。
4. 敬請決議。

決議：

第二案(董事會 提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說 明：1. 配合採行電子投票及配合主管機關發佈之加強管理事項。
2. 修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件七。
3. 敬請 決議。

決 議：

第三案(董事會 提)

案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

說 明：1. 配合公司章程修訂董監事採候選人提名制度及增訂獨立董事選任相關規範。
2. 修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件八。
3. 敬請 決議。

決 議：

第四案(董事會 提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說 明：1. 配合 106 年 02 月 09 日金管會修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文。
2. 修正前後對照條文，請參閱議事手冊附件九。
3. 敬請 決議。

決 議：

【選舉事項】

第一案(董事會 提)

案 由：選舉第 16 屆董事及監察人。

說 明：1. 第 15 屆董事、監察人及獨立董事任期至 106 年 6 月 24 日屆滿，配合本次股東常會全面改選。
2. 依公司法第 195 條、第 217 條及本公司章程第 12 條規定，選舉董事 7 人(含獨立董事 2 人)及監察人 3 人，任期自 106 年 6 月 15 日起至 109 年 6 月 14 日止，任期 3 年，連選得連任。
3. 本公司章程第 12 條規定，獨立董事採候選人提名制度。獨立董事候選人名單，業經本公司 106 年 5 月 5 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	熊飛熊	曾文良
學 歷	MBA, pacific western university	成功大學會計系

<p>經 歷</p>	<p>現任： PrincetonAsia Consultancy Company 台灣負責人 曾任： Honeywell Electronic Materials 台灣區總經理及亞洲區營運經理 Ashland Speciality Chemicals 台 灣區總經理及亞洲區營運經理</p>	<p>曾任： 統一企業(股)公司經理 統一企業(股)公司大陸 總部食糧群副總經理、 台灣食糧群經理、上海 松江公司總經理、台灣 飼料事業部主管兼四川 眉山公司總經理…等</p>
<p>持有股份數額</p>	<p>112,809 股</p>	<p>406,575 股</p>

4. 敬請選舉。

選舉結果：

【臨時動議】

【散 會】