

巨有科技 議案之案由及說明

【承認事項】

第一案(董事會 提)

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1、本公司一〇九年度營業報告書及業經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成、張耿禧會計師查核竣事之財務報表，經一一〇年三月三十一日董事會決議通過，並送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。
2、檢附營業報告書、會計師查核報告及財務報表(請參閱本手冊附件一及附件六；第6頁至第7頁及第18頁至第27頁)。

第二案(董事會 提)

案由：一〇九年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1、本公司一〇九年度稅後虧損為新台幣(以下同)26,511,156 元及精算損失592,463 元列入保留盈餘，以前年度累積虧損 39,224,382 元，期末待彌補虧損為 66,328,001 元。
2、檢附虧損撥補表(請參閱本手冊附件七；第28頁)。

【討論暨選舉事項】

第一案(董事會 提)

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：1、配合本公司設置審計委員會及實際運作所需，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
2、檢附「公司章程」修訂條文對照表(請參閱本手冊附件八；第29頁至第31頁)。

第二案(董事會 提)

案由：重新訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原訂定之「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：1、配合公司設置審計委員會及實際運作所需，訂定本公司「股東會議事規則」，並廢止原102年6月4日通過之「股東會議事規則」。
2、檢附新訂定之「股東會議事規則」條文(請參閱本手冊附件九；第32頁至第35頁)。

第三案(董事會 提)

案 由：訂定本公司「董事選任程序」並廢止原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說 明：1、為配合本公司設置審計委員會取代監察人之職務並落實公司治理，廢止本公司 101 年 6 月 6 日通過之「董事及監察人選舉辦法」，重新訂定本公司「董事選任程序」。

2、檢附新訂定之「董事選任程序」條文(請參閱本手冊附件十；第 36 頁至第 37 頁)。

第四案(董事會 提)

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：1、配合公司設置審計委員會，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

2、檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表(請參閱本手冊附件十一；第 38 頁至第 41 頁)。

第五案(董事會 提)

案 由：修訂「背書保證辦法」部份條文案，提請 討論。

說 明：1、配合公司設置審計委員會，修訂本公司「背書保證辦法」。

2、檢附「背書保證辦法」修訂條文對照表(請參閱本手冊附件十二；第 42 頁)。

第六案(董事會 提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：1、配合公司設置審計委員會，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表(請參閱本手冊附件十三；第 43 頁至第 46 頁)。

第七案(董事會 提)

案 由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：1、配合公司設置審計委員會，修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

2、檢附「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表(請參閱本手冊附件十四；第 47 頁至第 48 頁)。

第八案(董事會 提)

案由：增補選獨立董事案，提請 選舉。

說明：1、本公司獨立董事謝揚盛因個人工作繁忙於 110 年 3 月 18 日辭任獨立董事一職，任期至 110 年 6 月 17 日生效。

2、本公司獨立董事林春杰因個人工作繁忙於 110 年 4 月 15 日辭任獨立董事一職，任期至 110 年 6 月 17 日生效。

3、為因應本公司依證券交易法第十四條之四設置審計委員會替代監察人職權之需要，擬於本次股東會增補選獨立董事 3 席，選舉後現任監察人即刻解任。

4、新任獨立董事任期自 110 年 6 月 18 日起至 112 年 5 月 14 日止，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

5、獨立董事採候選人提名制度，經第 9 屆第 6 次董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』（請參閱本手冊附件十五；第 49 頁），提請 選舉。

第九案(董事會 提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1、依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」。

2、擬請股東會同意解除新任董事競業之限制，可為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為。

3、獨立董事候選人競業行為說明如下：

姓名	兼任他公司競業之職務
黃仕翰	1 艾姆勒車電股份有限公司獨立董事
	2 冠生技股份有限公司獨立董事
林俐伶	1 碩正科技股份有限公司董事
	2 山仁投資有限公司董事

【臨時動議】

【散會】