

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：一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1、本公司一一〇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，業經董事會決議通過，並送請審計委員會審查完竣，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七;第6頁及第27頁至第36頁)。

第二案(董事會 提)

案由：一一〇年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1、本公司一一〇年度稅後盈餘為新台幣(以下同)58,150,903元，減除精算損失列入保留盈餘115,290元及以前年度累積虧損66,328,001元，故本年度期末待彌補虧損為8,292,388元。
2、檢附虧損撥補表(請參閱本手冊附件八;第37頁)。

【討論事項】

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、配合相關法令規定，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(請參閱本手冊附件九;第38頁至第39頁)。

第二案(董事會 提)

案由：申請股票上櫃案，提請 討論。

說明：1、本公司基於營運所需、擴大企業規模並提高公司經營績效，擬授權董事長於適當時機向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃。
2、有關申請股票上櫃之相關事宜，授權董事長依法令相關規定全權處理。

第三案(董事會 提)

案由：辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案，提請 討論。

說明：1、本公司為配合股票申請上櫃之相關法令規定，擬於適當時機以

本公司上櫃掛牌時股本 10%以上，辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃提出公開承銷之股份來源。

- 2、本次現金增資發行新股依公司法第 267 條規定，保留發行新股之 10%-15% 由本公司員工認購，員工放棄認購或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人認購之。
- 3、除前項保留員工認購外，其餘 85%~90%擬依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十七條及申請股票上櫃之法令規定，提請股東會同意，由原股東放棄優先認購權，以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第 267 條關於原股東優先分認之規定。
- 4、本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集金額、計畫項目、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，暨本案其他未盡事宜之處，擬授權董事會全權處理之。
- 5、依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規定，本公司上櫃前擬採何種承銷方式，擬授權董事會，視市場狀況決定之。
- 6、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。
- 7、本次增資發行之普通股俟股東會通過，並奉呈主管機關核准後，另召開董事會決議增資認股基準日及增資基準日。

第四案(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、依金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令辦理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
- 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；第 40 頁至第 45 頁)。

第五案(董事會 提)

案由：修訂「董事選任程序」部份條文案，提請 討論。

- 說明：1、配合相關法令規定，修訂本公司「董事選任程序」部份條文。
- 2、檢附「董事選任程序」修訂條文對照表(請參閱本手冊附件十一；第 46 頁)。

【選舉事項】

第一案(董事會 提)

案由：補選獨立董事一席案，提請 選舉。

- 說明：1、本公司獨立董事趙寶田因個人因素於 111 年 2 月 21 日辭任，任期至 111 年 5 月 25 日生效。依公司章程第十三條之一及證交法第 14 條之 2 規定，

擬於本次股東常會補選獨立董事一席。

- 2、新選任獨立董事任期，自 111 年 5 月 26 日起至 112 年 5 月 14 日補足原任期止。
- 3、獨立董事採候選人提名制度，經第 9 屆第 12 次董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』（請參閱本手冊附件十二；第 47 頁），提請 選舉。

【其他議案】

第一案(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
葉瑞斌	1 愛普科技股份有限公司獨立董事
	2 明陽半導體股份有限公司董事

【臨時動議】

【散會】