

佳 總 興 業 股 份 有 限 公 司

民國 108 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案(董事會提)

案 由：107 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說 明：(一) 本公司 107 年度營業報告書及個體財務報告、合併財務報告業已編製完竣。

(二) 上開個體財務報告、合併財務報告，併同正風聯合會計師事務所曾國富以及賴家裕會計師擬出具之無保留意見查核報告書。請參閱附件三(第 15-40 頁)。

第二案(董事會提)

案 由：107 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說 明：本公司 107 年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)為 0 元，IFRS 轉換調整淨額貸記未分配盈餘 2,168,619 元，精算損益借記未分配盈餘 1,830,334 元，調整後期初未分配盈餘為 338,285 元，本期稅後淨損為 100,067,516 元，期末待彌補虧損為新台幣 99,729,231 元，故 107 年度不分配盈餘。請參閱附件四(第 41 頁)。

第三案(董事會提)

案 由：資本公積彌補虧損案，提請 承認。

說 明：本公司本期待彌補虧損為新台幣(以下同)99,729,231 元，擬以資本公積一庫藏股交易 2,416,786 元彌補虧損，期末待彌補虧損為 97,312,445 元。請參閱附件四(第 41 頁)。

討論事項

第一案(董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 配合適用國際財務報導準則第十六號公報修正相關規範及依據金融監督管理委員會 107 年 8 月 29 日金管證發字第 1070331908 號及 107 年 11 月 26 日金管證發字第 10703410725 號函，修改相關作業規定。

2. 修正條文對照表。請參閱附件五(第 42-54 頁)。

選舉事項

第一案(董事會提)

案由：改選本公司董事、獨立董事及監察人案，提請 討論。

說明：1. 本公司第八屆董事及監察人任期將於 108 年 6 月 16 日屆滿，經全體董監事同意擬於本次股東常會改選。

2. 依公司章程規定，改選董事五人、獨立董事二人及監察人二人。

3. 原任董事、監察人自任期屆滿解任，新任董事、獨立董事及監察人自選任之日起就任，任期三年，為 108 年 6 月 20 日起至 111 年 6 月 19 日止。

董事、獨立董事及監察人候選人名單

序號	戶號	姓名	身分證字號 或 統一編號	股數	學歷	經歷	所代表 之政府 或法人 名稱	被提 名人 類別	是否 已連 續擔 任三 屆獨 立董 事/ 理由
1	無	吳增峰	A12056****	0	政治大學	VERITAS 台灣區 總經理	不適用	獨立 董事	無
2	無	戴國明	M10170****	0	成功大學	台新商銀股務代 理部-副總經理	不適用	獨立 董事	無
3	3	曾繼立	R12066****	9,561,794	輔仁大學	佳總-董事長兼 總經理	不適用	董事	無
4	13	李威信	P12101****	3,452,993	文化大學	佳總-製造處副 總	不適用	董事	無
5	41	李茂堂	P10136****	5,276,660		博新開發-董事 長兼總經理	不適用	董事	無
6	64	鄭振海	G12012****	49,810	東吳大學	佳總-業務處協 理	不適用	董事	無
7	18951	承安投資 股份有限 公司	29121897	582,134		佳總-董事	不適用	董事	無
8	20	黃希茜	E22124****	819,405	中國市政 專校	內政部警政署入 出境管理局	不適用	監察 人	無
9	26213	邱政勳	H12200****	1,190,331	北京大學	永豐群投資控股 -董事長	不適用	監察 人	無

討論事項：

第二案(董事會提)

案由：解除董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1. 依據公司法第 209 條規定，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. 緣本公司新選任之第九屆董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派之代表人)或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依法提請股東會同意，如本公司新選任之董事(如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指派之代表人)有上述情事時，同意解除其競業禁止之限制。

3. 本次解除競業禁止明細詳下表：

本次新任董事兼任他公司職務情形

董事姓名	兼任情形
董事/曾繼立	孫公司江門佳泰電子有限公司/董事長

臨時動議