

# 佳總興業股份有限公司

民國 114 年股東常會議案參考資料

## 承認事項

第一案 (董事會提)

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表，業已依相關法令之規定編製完竣，營業報告書併同正風聯合會計師事務所賴家裕以及吳欣亮會計師出具之無保留意見查核報告書。

2. 上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表。

第二案 (董事會提)

案由：113 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：本公司 113 年度期初待彌補虧損為新台幣(以下同) 547,142,590 元，精算損益借記保留盈餘 89,129 元，本期稅後淨損為 153,391,049 元，期末待彌補累積虧損為新台幣 700,622,768 元，故 113 年度不分配盈餘。

## 討論事項

第一案 (董事會提)

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。

說明：1. 依據證券交易法第 14 條第 6 項及金管證發字第 1130385442 號令規定，應於公司章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，修訂本公司「公司章程」之相關條文。

2. 本公司擬於 114 年股東常會提案修訂本公司章程後，嗣後年度(含 114 年度)如有年度盈餘，即依修正後章程所規定之提撥比例辦理基層員工酬勞分派。

## 選舉事項

### 第一案

(董事會提)

案由：改選本公司董事(含獨立董事)案，提請選舉。

- 說明：1. 本公司現任董事、獨立董事任期至114年06月15日屆滿，擬於114年股東常會全面改選後解任，新任董事、獨立董事自選任之日起就任，任期三年，為114年6月11日起至117年6月10日止。
2. 依本公司章程第13條規定，擬訂本次改選董事九人(含獨立董事五人)，任期三年，並採候選人提名制度，由股東常會就候選人名單選任之。
3. 董事選舉辦法。

董事候選人名單：

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	端木正	D12070****	0	美國德雷賽爾(Drexel)大學	精華會計師事務所-會計師	不適用	獨立董事	無
2	無	洪文明	H10177****	0	東吳大學	元大人壽保險(股)公司-執行副總經理	不適用	獨立董事	無
3	無	畢婉蘋	C22083****	0	英國里茲大學	日益智慧能源-執行長	不適用	獨立董事	無
4	無	邱正中	Y12014****	0	台北工業專科學校	衛普實業公司-董事長	不適用	獨立董事	無
5	無	黃科志	G12071****	0	清華大學	狂點軟體開發-專案經理	不適用	獨立董事	無
6	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
7	3	曾繼立	R12066****	9,561,794	輔仁大學	佳總公司-董事長	不適用	董事	無
8	27	曾奕瑄	A22855****	1,762,165	THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND	Mynet Inc集團-海外事業總監	不適用	董事	無
9	無	楊喬松	F13005****	0	臺灣大學	鴻齡科技(股)公司-工程師	不適用	董事	無