

台端興業股份有限公司

一〇四年股東常會各項議案參考資料

承認事項

一、103 年度營業報告書及決算表冊案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：(一)本公司民國 103 年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人及李東峰會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過，送請監察人審查完竣，並出具查核報告書在案。

(二)民國 103 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。民國 103 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、本公司 103 年度盈餘分配案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：(一)本公司 103 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

(二)本次盈餘分配案，嗣後如因本公司買回庫藏股或因員工認股權之行使，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，擬授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

(三)本次現金股利分派案俟送請股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

討論事項

一、解除董事競業禁止限制案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：(一)因本公司董事或有投資，或有經營其他與本公司營業範圍或類似之公司，並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬依照公司法 209 條規定，提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

(二)提請解除競業禁止董事之名稱：林樂賢董事及黃彥賢董事。

(三)所擔任該事業之公司名稱及職務：

1. 林樂賢董事：茂丞科技股份有限公司董事。

2. 黃彥賢董事：能動科技股份有限公司董事。

二、修訂「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：(一)為配合主管機關規定及本公司實際作業需求，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(二)本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事及監察人選任期

序」。

(三)「董事及監察人選任程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、修訂「股東會議事規則」案，謹提請 討論。(董事會提)

說 明：(一)為配合主管機關規定及本公司實際作業需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

臨時動議