

台端興業股份有限公司

一〇五年股東常會各項議案參考資料

討論事項一

一、擬修改「公司章程」部份條文案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：為配合主管機關規定，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，請參閱議事手冊。

承認事項

一、104 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司民國 104 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龔則立及劉水恩會計師查核完竣，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 104 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。民國 104 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、本公司 104 年度盈餘分配案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司 104 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

（二）本次盈餘分配案，嗣後如因法令變更、主管機關核示變更、本公司因買回、註銷庫藏股或其他主客觀因素，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。

討論暨選舉事項

一、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：為內部管理需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

二、擬全面改選董事及監察人案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：(一)本公司現任董事及監察人任期於 105 年 6 月 23 日屆滿，按公司法第 195 條及第 217 條規定，任期屆滿而不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任時止。

(二)依本公司章程規定，擬選舉董事 5 人（含獨立董事 2 人）及監察人 3 人，任期三年，獨立董事選舉採候選人提名制度。

(三)本次新選任之董事及監察人自本次股東會後即刻就任，任期自 105 年 6 月 28 日起至 108 年 6 月 27 日止。原董事及監察人任期至本次股東會完成時止。

(四)獨立董事候選人名單業經本公司 105 年 5 月 13 日董事會審查通過，相關資料如下：

姓 名	學 歷	經 歷	現職	持有股數
施文彬	美國康乃爾大學 理論與應用力學 研究所博士	國立臺灣大學 機械工程學系 教授	國立臺灣大學 機械工程學系 教授 台端興業股份 有限公司獨立 董事	0 股
許嘉維	朝陽科技大學財 務金融系	兆富財富管理 股份有限公司 協理	兆富財富管理 股份有限公司 協理	0 股

(五)有關本公司董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊。

(六)謹提請 選舉。

三、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請 公決。（董事會提）

說明：(一)依公司法第 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，並取得許可。

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

臨時動議