

台端興業股份有限公司

一一三年股東常會各項議案參考資料

承認事項

一、重編後 111 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：(一)本公司重編後民國 111 年度財務報表(含個體及合併)，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃堯麟及莊文源會計師查核完竣，連同重編後營業報告書及虧損撥補表經董事會決議通過，送請審計委員會審查完竣，並出具查核報告書在案。

(二)重編後民國 111 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

(三)重編後民國 111 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

(四)重編後民國 111 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

二、112 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 112 年度財務報表(含個體及合併)，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃堯麟及莊文源會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過，送請審計委員會審查完竣，並出具查核報告書在案。

(二)民國 112 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

(三)民國 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

三、112 年度虧損撥補案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：本公司擬具 112 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

討論暨選舉事項

一、修訂「股東會議事規則」部份條文案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：為公司營運需要及配合法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

二、修訂「公司章程」部份條文案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：為公司營運需要及配合法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，

修訂前後條文對照表如下所示。

「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	說明
第二條	<p>本公司所營業業如下：</p> <p>1 C805050 工業用塑膠製品製造業</p> <p>2 CA02990 其他金屬製品製造業</p> <p>3 CB01010 機械設備製造業</p> <p>4 CC01080 電子零組件製造業</p> <p>5 CC01090 電池製造業</p> <p>6 CQ01010 模具製造業</p> <p>7 F106010 五金批發業</p> <p>8 F106030 模具批發業</p> <p>9 F107170 工業助劑批發業</p> <p>10 F107200 化學原料批發業</p> <p>11 F113010 機械批發業</p> <p>12 F113020 電器批發業</p> <p>13 F113030 精密儀器批發業</p> <p>14 F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>15 F113070 電信器材批發業</p> <p>16 F113110 電池批發業</p> <p>17 F113990 其他機械器具批發業</p> <p>18 F114030 汽、機車零件配備批發業</p> <p>19 F118010 資訊軟體批發業</p> <p>20 F119010 電子材料批發業</p> <p>21 F206010 五金零售業</p> <p>22 F206030 模具零售業</p> <p>23 F207170 工業助劑零售業</p> <p>24 F207200 化學原料零售業</p> <p>25 F213010 電器零售業</p> <p>26 F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>27 F213040 精密儀器零售業</p> <p>28 F213060 電信器材零售業</p> <p>29 F213080 機械器具零售業</p> <p>30 F213110 電池零售業</p> <p>31 F213990 其他機械器具零售業</p> <p>32 F214030 汽、機車零件配備零售業</p> <p>33 F218010 資訊軟體零售業</p> <p>34 F219010 電子材料零售業</p> <p>35 F401010 國際貿易業</p> <p>36 CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>37 CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>38 F601010 智慧財產權業</p> <p>39 I301010 資訊軟體服務業</p> <p>40 I301020 資料處理服務業</p> <p>41 I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>42 I401010 一般廣告服務業</p> <p>43 I501010 產品設計業</p> <p>44 CE01030 光學儀器製造業</p> <p>45 F110020 眼鏡批發業</p> <p>46 F210020 眼鏡零售業</p> <p>47 C804020 工業用橡膠製品製造業</p>	<p>本公司所營業業如下：</p> <p>1 C805050 工業用塑膠製品製造業</p> <p>2 CA02990 其他金屬製品製造業</p> <p>3 CB01010 機械設備製造業</p> <p>4 CC01080 電子零組件製造業</p> <p>5 CC01090 電池製造業</p> <p>6 CQ01010 模具製造業</p> <p>7 F106010 五金批發業</p> <p>8 F106030 模具批發業</p> <p>9 F107170 工業助劑批發業</p> <p>10 F107200 化學原料批發業</p> <p>11 F113010 機械批發業</p> <p>12 F113020 電器批發業</p> <p>13 F113030 精密儀器批發業</p> <p>14 F113050 電腦及事務性機器設備批發業</p> <p>15 F113070 電信器材批發業</p> <p>16 F113110 電池批發業</p> <p>17 F113990 其他機械器具批發業</p> <p>18 F114030 汽、機車零件配備批發業</p> <p>19 F118010 資訊軟體批發業</p> <p>20 F119010 電子材料批發業</p> <p>21 F206010 五金零售業</p> <p>22 F206030 模具零售業</p> <p>23 F207170 工業助劑零售業</p> <p>24 F207200 化學原料零售業</p> <p>25 F213010 電器零售業</p> <p>26 F213030 電腦及事務性機器設備零售業</p> <p>27 F213040 精密儀器零售業</p> <p>28 F213060 電信器材零售業</p> <p>29 F213080 機械器具零售業</p> <p>30 F213110 電池零售業</p> <p>31 F213990 其他機械器具零售業</p> <p>32 F214030 汽、機車零件配備零售業</p> <p>33 F218010 資訊軟體零售業</p> <p>34 F219010 電子材料零售業</p> <p>35 F401010 國際貿易業</p> <p>36 CC01060 有線通信機械器材製造業</p> <p>37 CC01070 無線通信機械器材製造業</p> <p>38 F601010 智慧財產權業</p> <p>39 I301010 資訊軟體服務業</p> <p>40 I301020 資料處理服務業</p> <p>41 I301030 電子資訊供應服務業</p> <p>42 I401010 一般廣告服務業</p> <p>43 I501010 產品設計業</p> <p>44 CE01030 光學儀器製造業</p> <p>45 F110020 眼鏡批發業</p> <p>46 F210020 眼鏡零售業</p> <p>47 C804020 工業用橡膠製品製造業</p>	<p>為配合公司營運需要修訂</p>

	48 C805030 塑膠日用品製造業 49 C805990 其他塑膠製品製造業 50 F108031 醫療器材批發業 51 F208031 醫療器材零售業 52 CF01011 醫療器材製造業 53 F114020 機車批發業 54 F114040 自行車及其零件批發業 55 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 56 F214020 機車零售業 57 F214040 自行車及其零件零售業 58 F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業 59 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	48 C805030 塑膠日用品製造業 49 C805990 其他塑膠製品製造業 50 F108031 醫療器材批發業 51 F208031 醫療器材零售業 52 CF01011 醫療器材製造業 53 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	
第三十九條	(前略) 第二十一次修訂於中華民國一百一十一年六月二十七日。 第二十二次修訂於中華民國一百一十三年六月二十七日。	(前略) 第二十一次修訂於中華民國一百一十一年六月二十七日。	新增條次及日期。

三、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：為公司營運需要及配合法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

四、全面改選董事案，謹提請 選舉。（董事會提）

說明：(一)本公司現任董事任期原於 114 年 6 月 26 日屆滿，擬於本年度股東常會，辦理提前改選全體董事。

(二)依本公司章程規定，本次擬選舉董事 7 人（含獨立董事 3 人），董事任期三年，採候選人提名制度。本次新選任之董事自本次股東常會後即刻就任，任期自 113 年 6 月 27 日起至 116 年 6 月 26 日止。原董事任期至本次股東常會完成時止。

(三)本次選舉依本公司「董事選任程序」規定辦理。

(四)董事/獨立董事候選人名單業經本公司民國 113 年 5 月 7 日董事會審查通過，相關資料如下：

類別	姓名	學歷	經歷	現職
董事	林樂堯	宜蘭高中	台端興業(股)公司董事長	台端興業(股)公司董事長兼研發長 Tai Twun Group Limited, BVI 董事長
董事	林樂賢	中山大學應用數學系	台端興業(股)公司董事長特別助理	台端興業(股)公司總經理
董事	陳帝生	臺灣大學管理學院 EMBA 會計與管理決策組碩士	國泰綜合證券(股)公司副總經理 台灣金融研訓院菁英講座講師 冠華創業投資(股)公司董事	桓鼎(股)公司董事 桓鼎能源(股)公司董事長 統量電能(股)公司董事長

類別	姓名	學歷	經歷	現職
		淡江大學財務金融系		聯鋌營造(股)公司法人董事代表人 佐茂(股)公司法人董事代表人 崇佑(中國)新材料(有)公司法人董事代表人 麗儲電力(股)公司董事長 樂智康(股)公司董事 茂利(股)公司法人董事代表人
董事	林詩涵	University of Texas at Dallas MS in Marketing	樂美投資(股)公司董事長	樂美投資(股)公司董事長
獨立董事	李美慧	政治大學經營管理碩士 逢甲大學財稅系	國票綜合證券(股)公司副總經理 國票證創業投資(股)公司副總經理 國泰綜合證券(股)公司協理 金鼎綜合證券(股)公司經理 寶成工業(股)公司經理 威京集團總部科長	國票綜合證券(股)公司資本市場部副總經理 國票證創業投資(股)公司管理部副總經理
獨立董事	施承瓊	朝陽科技大學財務金融學系	國票綜合證券(股)公司副總經理 國票證創業投資(股)公司副總經理 國泰綜合證券(股)公司協理	國票綜合證券(股)公司資本市場部副總經理 國票證創業投資(股)公司投資部副總經理
獨立董事	曹正哲	Pacific Western Universtity MBA	富瑞行銷顧問(有)公司副總經理	富瑞行銷顧問(有)公司副總經理

五、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請 討論。（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。

(三)擬解除被提名董事競業禁止之限制內容如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	林樂賢	東莞台端電子(有)公司董事 酷堤康科技(股)公司監察人
董事	陳帝生	桓鼎(股)公司董事 桓鼎能源(股)公司董事長 統量電能(股)公司董事長 佐茂(股)公司法人董事代表人 崇佑(中國)新材料(有)公司法人董事代表人 麗儲電力(股)公司董事長 樂智康(股)公司董事 茂利(股)公司法人董事代表人
獨立董事	李美慧	國票綜合證券(股)公司副總經理 國票證創業投資(股)公司副總經理
獨立董事	施承瓊	國票綜合證券(股)公司副總經理 國票證創業投資(股)公司副總經理

獨立董事	曹正哲	富瑞行銷顧問(有)公司副總經理
------	-----	-----------------