

精元電腦股份有限公司

民國一〇八年股東常會議案參考資料

股東常會日期：一〇八年六月十四日(星期五)上午九時整

股東常會地點：台中市崇德路二段 256 號(台中市中科大飯店二樓會議室)。

承認事項

第一案： (董事會提)

案由：一〇七年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

- 說明：1. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表(含合併及個體財務報表)，經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。
2. 營業報告書、資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表。(請參閱議事手冊)

第二案： (董事會提)

案由：一〇七年度盈餘分配案，謹請 承認。

- 說明：1. 本公司截至一〇七年度可分配盈餘總金額為新台幣 3,767,473,847 元，有關盈餘分配，請參閱一〇七年度盈餘分配表。(請參閱議事手冊)
2. 擬提撥股東現金股利新台幣 196,297,952 元，每股配發新台幣 1 元，分配至元為止，元以下捨去；其畸零股合計數計入本公司其他收入，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
3. 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。

討論事項

第一案： (董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：1. 依金融監督管理委員會中華民國 107 年 11 月 26 日金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號令公告相關規程，該函令於 108 年 1 月 1 日起施行。

2. 取得或處分資產處理程序主要修正為配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定，將使用權資產納入規範，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(請參閱議事手冊)

第二案： (董事會提)

案由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

說明：1. 依金融監督管理委員會中華民國 107 年 11 月 26 日金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號令公告相關規程，該函令於 108 年 1 月 1 日起施行。

2. 從事衍生性商品交易處理程序主要修正為落實稽核作業之精神，新增明定已依法設置獨立董事者，對於發現重大衍生性商品違規情事，亦應以書面通知獨立董事，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。(請參閱議事手冊)

第三案： (董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

說明：依金管證審字第 1080304826 號文，本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。(請參閱議事手冊)

第四案：

(董事會提)

案由：修訂「背書保證辦法」案。

說明：依金管證審字第 1080304826 號文，本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。(請參閱議事手冊)

選舉事項

第一案： (董事會提)

案由：改選董事及監察人案。

- 說明：
1. 本公司董事及監察人於108年6月16日任期屆滿，依公司章程第18條規定應予以改選。
 2. 擬於本次108年股東常會進行改選董事7人(含獨立董事二席採候選人提名制)、監察人2人，原有董事及監察人自新任董事、監察人就任時即全數卸任。
 3. 新選任董事及監察人任期三年，自108年6月14日起至111年6月13日止。
 4. 本公司董事及監察人之選舉方式採單記名累積投票制。
 5. 經108年4月26日董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』。(請參閱附件一)

其他議案

第一案：

董事會提

案由： 討論解除董事競業禁止之限制案。

- 說明：
1. 依公司法第二〇九條之規定，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. 本次股東會選舉之董事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之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意自該董事及其代表人就任之日起，解除其競業禁止之限制。
 3. 謹提請討論。

臨時動議

獨立董事候選人審核表

提名人		<input checked="" type="checkbox"/> 精元電腦股份有限公司董事會	
		<input type="checkbox"/> 股東戶名：	
持有股數		持股比例	%
被提名人名單	彭玉玲、郭元慶		
審核項目			
		是	否
一	是否於受理期間內提出？		
二	提名股東持股是否達1%以上？		
三	提名人數是否符合應選名額(未超過提名人數)？	✓	
四	是否檢附公司法 192-1 條規定相關證明文件？ <input type="checkbox"/> (1) 提名人持股證明正本 <input checked="" type="checkbox"/> (2) 被提名人 持股證明正本 <input checked="" type="checkbox"/> (3) 被提名人最高學歷畢業證書影本 <input checked="" type="checkbox"/> (4) 被提名人符合獨立董事專業資格證明書影本 <input checked="" type="checkbox"/> (5) 被提名人願任獨立董事承諾書正本 <input checked="" type="checkbox"/> (6) 被提名人無公司法第 30 條規定情事之聲明書正本 <input checked="" type="checkbox"/> (7) 被提名人身份證明文件影本	✓	
五	是否符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條及第四條之規定？	✓	

審核結果：

列入獨立董事候選人名單：彭玉玲、郭元慶、_____

不列入獨立董事候選人名單：_____、_____、_____

不列入之理由：

違反上列審查項目 第一項 第二項 第三項 第四項 第五項規定