

精元電腦股份有限公司

民國一〇二年股東常會議案參考資料

股東常會日期：一〇二年六月十四日(星期五)上午九時

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第二會議室)。

承認事項

第一案： (董事會提)

案由：一〇一年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。

說明：1. 本公司一〇一年度營業報告書及財務報表，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、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：一〇〇年度盈餘分配案，謹請承認。

說明：1. 本公司截至一〇一年度可分配盈餘總金額為新台幣 2,271,446,628 元，有關盈餘分配，請參閱一〇一年度盈餘分配表。(請參閱議事手冊)
2. 擬提撥股東現金股利新台幣 54,054,649 元，每股配發新台幣 0.15 元，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，謹提請承認。

討論暨選舉事項：

第一案： 董事會提

案由：修訂「公司章程」案，謹請討論。

說明：本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，條文修訂內容，詳如對照表(請參閱議事手冊)

第二案： 董事會提
案由： 修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹請 討論。
說明： 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，條文修訂內容，詳如對照表。(請參閱議事手冊)

第三案： 董事會提
案由： 修訂「背書保證辦法」案，謹請 討論。
說明： 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，條文修訂內容，詳如對照表。(請參閱議事手冊)

第四案： 董事會提
案由： 改選董事及監察人案。
說明： 一、本公司董事及監察人於102年6月16日任期屆滿，依公司章程第18條規定應予以改選。
二、擬於本次102年股東常會進行改選董事7人、監察人2人。
三、新選任董事及監察人任期三年，自102年6月14日起至105年6月13日止。
四、本次選舉採單記名累積投票制。

第五案： 董事會提
案由： 解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。
說明： 一、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。
二、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。
三、謹提請討論。

臨時動議