

# 常理科技股份有限公司

## 112 年股東常會各項議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案【董事會提】

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。

說明：(一)本公司財務報表業經日正聯合會計師事務所陳枝凌會計師及陳依玲會計師查核及簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事，並出具書面查核報告書在案。

(二)111 年度營業報告書，請參閱本手冊【附件一】，會計師查核報告書暨 111 年度財務報表，請參閱本手冊【附件六、七】。

決議：

#### 第二案【董事會提】

案由：本公司 111 年度盈餘分派案，謹請承認。

說明：(一)111 年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件八】

(二)本公司現金股利每股配發 2.28 元，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日及發放日等相關事宜。

(三)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董

事長全權處理。

(四)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零股合計數，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。

決 議：

## 討論暨選舉事項

### 第一案【董事會提】

案 由：修訂本公司「公司章程」案，謹請討論。

說 明：(一)因公司營運所需，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件九】。

決 議：

### 第二案【董事會提】

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹請討論。

說 明：(一)因公司營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件十】。

決 議：

### 第三案【董事會提】

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

案，謹請 討論。

**說 明：**(一)因公司營運所需，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件十一】。

**決 議：**

**第四案【董事會提】**

**案 由：**修訂本公司「股東會議事規則」案，謹請 討論。

**說 明：**(一)配合主管機關修訂「股東會議事規則」參考範例部分條文，修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件十二】。

**決 議：**

**第五案【董事會提】**

**案 由：**補選獨立董事案，謹請 選舉。

**說 明：**(一)本公司法人董事鴻泉投資股份有限公司代表人李清在擬於 112 年 6 月 29 日辭任，擬於本次股東常會補選獨立董事一席。

(二)新選任之獨立董事任期自 112 年 6 月 30 日起至 113 年 8 月 17 日止。

(三)依本公司章程第十二條規定，本公司獨立董事選舉採侯選人提名制度。

(四)獨立董事候選人名單業經本公司

112年5月8日董事會決議通過，  
茲將相關資料載明如下：

被提名人 選類別	被提名 人選姓 名	學歷	經歷	現職	持有股 份數額 (單位： 股)
獨立董事	孫正強	台大化工學士 政大企管碩士	沛波國際總經 理	久陽精密股份有限公司董事長 榮福股份有限公司董事長 利百景環保科技股份有限公司獨立董事 零壹科技股份有限公司董事 竹陞科技股份有限公司獨立董事	0

(五)本次改選依本公司「董事選任程序」  
為之。

**選舉結果：**

**第六案【董事會提】**

**案由：**解除新任董事及其代表人競業行為限制案，謹請 討論。

**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其許可」。

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業行為之限制。

(三)新任董事競業明細請參閱本手冊

【附件十三】

決 議：