

常理科技股份有限公司

114 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 113 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)113 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 113 年度財務報表，請參閱本手冊【附件四、五】。

決 議：

第二案【董事會提】

案 由：本公司 113 年度盈虧撥補案，謹請 承認。

說 明：擬具本公司 113 年度盈虧撥補表如下：

常理科技股份有限公司

113 年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
-----	-----

期初未分配盈餘	(36,650,922)
加：處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益交易	9,442
加：本年度稅後淨利	24,993,903
加：法定盈餘公積彌補虧損	11,647,577
期末未分配盈餘	0

董事長：林銓錄

經理人：黃南豪

主辦會計：吳秀齡

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)依證交法第 14 條第六項規定「公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補」；並依金管證發字第 1130385442 號令說明，爰修訂本公司「公司章程」。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件六】。

決 議：

第二案【董事會提】

案 由：補選獨立董事案，謹請 選舉。

說明：(一)本公司獨立董事缺額一席，擬於本次股東常會補選。

(二)新選任之獨立董事任期自 114 年 6 月 27 日起至 116 年 6 月 27 日，補足原董事任期為止。

(三)依本公司章程第十二條規定，本公司董事選舉採候選人提名制度。

(四)獨立董事候選人名單業經本公司 114 年 5 月 12 日董事會決議通過，茲將相關資料載明如下：

類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
獨立董事	姚文容	宜寧高級中學	仲麗紡織股份有限公司董事長	仲麗紡織股份有限公司董事長	46,000

(五)本次補選依本公司「董事選任程序」為之。

選舉結果：

第三案【董事會提】

案由：解除新任董事競業行為限制案，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)為藉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
任之董事競業行為之限制。

(三)董事候選人競業明細請參閱本手
冊【附件七】。

決 議：