

# 常理科技股份有限公司

## 107 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 106 年度營業報告書及各項決算表冊案，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世元會計師及陳燦煌會計師查核及簽證完竣，連同營業報告書送請監察人審查竣事，並出具書面查核報告書在案。

(二)106 年度營業報告書請參閱本手冊【附件一】，106 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 106 年度盈餘分派案，謹請承認。

說明：(一)擬具本公司 106 年度盈餘分派表如下：

常理科技股份有限公司

盈餘分派表

中華民國 106 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初金額	0

加:本年度稅後淨利	88,383,354
可供分配盈餘	88,383,354
減:提列特別盈餘公積(註一)	(88,383,354)
期末未分配盈餘	0

註一:依金融監督管理委員會中華民國 103 年 3 月 18 日金管證發字第 1030006415 號規定辦理。

董事長:林銜錄      經理人:林銜錄      主辦會計:吳秀齡

(二)本公司擬不分派股利。

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)因營運所需,擬修訂「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【附件六】。

決 議:

#### 第二案【董事會提】

案 由:全面改選董事及監察人案。

說 明:(一)本公司現任董事及監察人之任期於 107 年 6 月 28 日屆滿,依法於本次股東常會進行全面改選。

(二)依本公司章程第 12 條規定,本次改選應選董事七人(含獨立董事三

人)、監察人三人，獨立董事採候選人提名制度。

(三)獨立董事候選人名單業經本公司107年5月8日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位：股)
邱顯源	東海大學統計系	三大有線電視股份有限公司經理 萬裕聯合管理顧問股份有限公司總經理	般若知識管理顧問有限公司總經理 誠泰知識股份有限公司總監顧問	0
張道治	美國南加州大學電機博士	亞東技術學院資通所講座教授 通訊技術研發中心主任 國際電機電子工程學院士	樂祭集團新技術開發研究院院長 太盟光電科技(股)監察人 寰波科技(股)董事	0
黃崧任	俄羅斯科技大學航太工程博士	臺科大機械工程系教授	臺科大機械工程系教授	0

(四)新任董事及監察人任期三年，自107年6月29日至110年6月28日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

(五)本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱本手冊【附錄四】。

(六)敬請 選舉。

選舉結果：

### 第三案【董事會提】

案由：解除新任董事及其代表人競業行為限制案，提請討論。

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。

決議：