

# 磐儀科技股份有限公司

## 111年股東常會有關承認案、討論等各項議案之案由及說明資料

### 一、承認事項

第一案（董事會提）

案由：110年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1、本公司110年度營業報告書及財務報表，業經本公司董事會決議通過並經審計委員會查核完竣。

2、110年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

3、敬請承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：110年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、依據本公司章程第二十條之規定，擬具盈餘分配案，請參閱議事手冊。

2、敬請承認。

決議：

## 二、討論事項

### 第一案 (董事會提)

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：1、依「公司法」第 172 條之 2 及「證券交易法」第 41 條第 1 項修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文，請參閱議事手冊。

2、敬請 討論。

決 議：

### 第二案 (董事會提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：1、依金管證發字第 1110380465 號函規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表請詳議事手冊。

2、敬請 討論。

決 議：

### 第三案 (董事會提)

案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：1、依「公司法」第 172 條之 2，並參考「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」及「公開發行公司股票公司股務處理準則」修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

2、敬請 討論

決 議：

### 三、選舉事項

(董事會提)

案由：補選董事案，提請選舉。

說明：1、本公司原董事郭鳳玲女士於111年6月27日起辭任董事一職，因此擬補選董事一席。

2、依「公司章程」第13條規定，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單選任之。新任董事以補足原董事任期，自股東常會補選之日起至第十五屆董事原任期屆滿日止(111年6月27日至113年7月4止)。

3、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

4、董事候選人名單業經本公司111年5月13日董事會提名通過，茲將相關資料載明如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	樺成國際投資股份有限公司	NA	NA	NA	樺成： 16,000,000股
	代表人：蔡能吉	美國西岸大學企管所	American Industrial Systems Inc. 總經理	*樺漢科技(股)公司 總經理 *American Industrial Systems Inc. 總經理 *超恩(股)公司 董事長 *樺成國際投資(股)公司 董事 *瑞祺電通(股)公司 董事	蔡能吉：0

選舉結果：

## 四、其他議案

### 第一案（董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1、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」。

2、為協助本公司順利拓展業務，擬提請股東常會同意解除新選任董事及其代表人競業行為之限制。

3、新任董事兼任他公司職務明細請參閱議事手冊。

4、敬請 討論。

決議：