

健椿工業股份有限公司 105 年度股東臨時會 股東會各項議案參考資料

討論事項一

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請討論。

說明：一、為因應公司營運需求及配合法令修正，擬修訂公司章程相關條文。

二、修正前後條文對照表請參閱附件三。

三、敬請公決。

第二案（董事會提）

案由：增訂本公司「監察人職責範疇規則」案，謹提請討論。

說明：一、為強化公司治理所需，增訂本公司「監察人職責範疇規則」案，請參閱附件四。

二、敬請公決。

第三案（董事會提）

案由：修正本公司一〇四年度盈餘分配表修正案。

說明：一、本公司一〇四年度盈餘分配案業經 105 年 3 月 25 日一〇五年第一次董事會及 105 年 6 月 8 日一〇五年股東常會決議通過盈餘分配表，惟該案所擬具之盈餘分配表俟後發現有誤，故重新擬具。

二、修正前盈餘分配表，請參閱附件附件五。

三、修正後盈餘分配表，請參閱附件附件六。

四、敬請公決。

選舉事項

第一案（董事會提）

案由：全面改選董事及監察人案。

說明：一、依本公司「公司章程」之規定，本公司擬全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席。

二、新任董事及監察人任期於當選之日起就任，任期自 105 年 12 月 8 日起至 108 年 12 月 07 日止，任期三年。現任董監事(詳附錄四)任期至本次股東臨時會改選之新任董監事產生後即解任。

三、獨立董事採候選人提名制，由本次股東臨時會就獨立董事候選人名單中選任之。

四、獨立董事資格條件業經本公司董事會審查通過，其名單如下：

姓 名	主要經(學)歷	持有股數
賴博司	國立彰化師範大學企業高階管理(EMBA) 碩士 苗成企業股份有限公司 董事長 行政院 政務顧問 中華民國工業區廠商聯合總會 副理事長 中華民國綠色能源發展協會 副理事長 彰化縣工商發展投資策進會 副主任委員 國立彰化師範大學 兼任助理教授	0 股
陳財榮	國立中山大學電機工程 博士 國立彰化師範大學電機工程學系 特聘教授 國立彰化師範大學台灣綠色能源中心 主任 社團法人中華民國綠色能源科技協會 榮譽理事長 映興電子股份有限公司 獨立董事	0 股
林真如	國立彰化師範大學企業高階管理(EMBA) 碩士 私立輔仁大學會計學系 學士 橙果創意行銷事業有限公司 執行長 富旺國際開發(股)公司總管理處 處長 柏地國際事業(股)公司 財務暨法務長 寶成工業(股)公司第一事業群總經理室成本稽核 襄理	0 股

五、謹提請 選舉

討論事項二

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。

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、為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東臨時會同意，解除本公司新任董事競業禁止之限制。

三、敬請公決。