千附精密股份有限公司110年第一次股東臨時會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國110年05月31日(星期一)上午十一時三十分

股東會開會地點：桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓。

討論事項(一)

案由一：本公司擬申請股票上櫃案，提請 討論。(董事會提)

說　明：本公司為長遠發展及吸引優秀專業人才，擬授權董事長考量內外部環境，於適當時機擇期向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃。

決　議：

案由二：本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷案，提請 討論。(董事會提)

說　明：1.本公司為配合上櫃相關法令規定，擬以現金增資發行新股辦理公司股票上櫃前之公開承銷，現金增資發行股數為擬上櫃股份總數 10%，依公司法 267 條規定，保留發行新股之 10~15%由本公司及符合一定條件之控制或從屬公司之員工認購，認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

2.除前項保留員工認購者外，其餘由原股東放棄優先認購權利，全數提供辦理上櫃前之公開承銷。

3.本次增資發行新股之發行價格、發行條件、實際發行數量、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益相關事宜，及若因法令規定或主管機關指示而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

4.本次增資發行新股，其權利義務與原發行普通股相同，增資發行之普通股俟股東會通過，並奉呈主管機關核准後，另行召開董事會決議增資基準日。

決　議：

選舉事項

案由一：全面改選董事案。(董事會提)

說　明：一、本公司第一屆董事任期於112年11月22日屆滿，配合上櫃擬提前全面改選。

二、經出席董事全體一致同意通過第二屆董監事選舉席次「董事七席含獨立董事三席」,任期為三年自110年6月8日至113年6月7日止。

三、依相關法令規定必須設置審計委員會，由審計委員會替代監

察人，原任監察人同時解任。

四、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經110年5月5日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	戶號/身份證字號	主要學歷	主要經歷	持有股份（股）	是否已連續擔任三屆獨立董事
陳彥豪	Q1201XXXXX	國立台灣大學商學博士 國立台灣大學商學碩士 國立台灣大學電機工程學士	國立台灣大學管理學院兼任助理教授（部定） 廣明光電股份有限公司6188 獨立董事 惟新顧問股份有限公司 董事長 予新創業管理顧問公司 董事兼執行長	0	否
游素冠	F2226XXXXX	北京社科院經濟博士班候選人 美國南加州大學碩士	矽瑪企業有限公司 總經理 矽瑪科技(股)公司 董事長 矽瑪科技(股)公司 總經理	0	否
陳年	F1241XXXXX	國立臺灣大學經濟研究所 國立臺灣大學會計學系	德昌聯合會計師事務所 會計師 台北市會計師公會公益公關委員會 執行長 櫃買中心 專員	0	否

五、有關本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱本手冊【附錄三】（第32~34頁）。

選舉結果：

討論事項(二)

案由一：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說　明：本公司之董事，如有受公司法第209條董事競業禁止限制之情事者，為協助本公司順利拓展業務，在未損及公司利益之情形下，擬提股東會同意解除新任董事不受公司法前述競業禁止之限制。

決　議：

臨時動議

散會