

東碩資訊股份有限公司

一一二年第一次股東臨時會議案參考資料

開會時間：112年11月30日（星期四）上午九點整

開會地點：新北市新店區寶橋路235巷131號3樓
（本公司3樓會議室）

壹、選舉事項

第一案 董事會提

案由：增補選獨立董事一席案。

說明：一、本公司董事長與總經理為同一人，依櫃買中心111年03月28日證櫃監字第1110200540號函規定，本公司應於112年12月31日前增設獨立董事一席。
二、董事會依公司法192-1條規定，審核提名陳德開先生為一一二年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單，獨立董事候選人基本資料請參閱本手冊附件一。
三、新任獨立董事自選任後即予就任，任期同本屆董事會至113年08月03日止。
四、謹提請 選舉。

貳、討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂「取得或處分資產管理辦法」案，提請 決議。

說明：1. 為因應本公司營運需求，擬修訂本公司取得或處分資產管理辦法。
2. 本公司取得或處分資產管理辦法修訂條文對照表，請參閱本手冊附件二。
3. 謹提請 決議。

第二案 董事會提

案由：解除新任獨立董事競業禁止案，提請 決議。

說明：1. 依公司法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」辦理。
2. 擬請解除本公司新選任獨立董事之競業禁止之限制，新選任之獨立董事候選人陳德開先生兼任公司及擔任職務為三商投資控股股份有限公司副總經理及代理發言人。
3. 謹提請 決議。