

東碩資訊股份有限公司

中華民國一〇二年股東臨時會議案參考資料

開會時間：一〇二年七月三十一日(星期三)上午十時整

開會地點：新北市新店區寶橋路二三五巷一三五號三樓(本公司會議室)

壹、選舉事項

第一案 董事會提

案由：選任獨立董事一名案。

說明：一、本公司章程於一〇二年六月十一日修訂為董事席次為5~9席，因現有董事席次為7席，擬於本次股東常會增補選舉獨立董事一席。

二、董事會確認依公司法192-1條規定，審核提名劉助先生為一〇二年股東臨時會獨立董事候選人名單，獨立董事候選人名單請參詳附件一。

三、新任董事自選任後即予就任，任期自一〇二年七月三十一日起至一〇四年六月十九日止。

貳、討論事項

第一案 董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹請公決。

說明：一、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。

二、擬請解除本公司增補選後新任董事有關其競業禁止之限制。

三、謹提請決議。