

# 新品投資控股股份有限公司

## 一〇九年股東臨時會各項議案之案由及說明

### 報告事項

一、子公司頂晶科技一〇八年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

說明：子公司頂晶科技一〇八年度健全營運計畫辦理情形及執行成效，請詳見本手冊附件一。

二、受理股東行使獨立董事提名權處理說明。

說明：(1)依公司法 192 條之 1 規定辦理。

(2)本次股東會受理(停過時持股 1%以上)股東提名獨立董事，受理期間自 109 年 4 月 17 日至 109 年 4 月 28 日止。

(3)截至 109 年 4 月 28 日止，已接獲股東提名，提名名單、學經歷及持股情形請詳見本手冊附件八。

三、其他報告事項。

### 討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

提案人：董事會

說明：依公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表及修正後章程，請詳見本手冊附件二及三，呈請討論。

決議：

案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

提案人：董事會

說明：為配合法令相關規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正後程序，請詳見本手冊附件四，呈請討論。

決議：

案由三：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請討論。

提案人：董事會

說明：為配合法令相關規定及營運所需，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修正後程序，請詳見本手冊附件五，呈請討論。

決議：

案由四：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案，提請討論。

提案人：董事會

說明：為配合法令相關規定及營運所需，擬修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文，修正後程序，請詳見本手冊附件六，呈請討論。

決議：

案由五：修訂本公司「董事選任程序」案，提請討論。

提案人：董事會

說明：為配合法令相關規定及營運所需，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文，修正後程序，請詳見本手冊附件七，呈請討論。

### 選舉事項

案由一：補選三席第一屆董事。

提案人：董事會

說明：一、依證券交易法第 14-2 條及本公司章程，補選三席獨立董事。

二、本次選任獨立董事 3 人，任期自 109 年 5 月 26 日至 111 年 6 月 19 日止。

三、所提名之獨立董事候選人及其資格，業經本公司 109 年 4 月 29 日董事會審查通過，提名名單、其學經歷及持股情形，請詳見本手冊附件八。

選舉結果：

### 其他討論事項

案由一：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

提案人：董事會

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，並取得許可。

二、本公司 109 年股東臨時會選任之獨立董事，可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，擬同意解除新任董事及代表人競業之限制。

三、呈請討論。

決議：

### 臨時動議

散會