

# 常理科技股份有限公司

## 113 年股東常會各項議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案【董事會提】

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。

說明：(一)本公司財務報表業經日正聯合會計師事務所陳枝凌會計師及陳依玲會計師查核及簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事，並出具書面查核報告書在案。

(二)112 年度營業報告書，請參閱本手冊【附件一】，會計師查核報告書暨 112 年度財務報表，請參閱本手冊【附件四、五】。

決議：

#### 第二案【董事會提】

案由：本公司 112 年度虧損撥補案，謹請承認。

說明：(一)擬具本公司 112 年度虧損撥補表如下：

常理科技股份有限公司

112 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
-----	-----

期初未分配盈餘	8,044,037
加:本年度稅後淨損	(44,694,959)
待彌補虧損	(36,650,922)
撥補項目：無	0
期末待彌補虧損	(36,650,922)

董事長:林銜錄      經理人:黃南豪      主辦會計:吳秀齡

(二)本公司擬不分派股利。

**決 議：**

**第三案【董事會提】**

**案 由：**私募普通股之資金運用計劃變更案，謹請承認。

**說 明：**(一)111年6月30日股東常會通過之私募普通股案，已於112年5月22日募集完成，並按原資金運用計畫執行。

(二)後續經112年8月10日董事會通過變更112年度私募普通股資金運用計畫，將原償還銀行借款之計畫金額全數變更為用於充實營運資金。

(三)私募普通股辦理情形，請參閱本手冊【附件六】。

**決 議：**

**討論暨選舉事項**

### 第一案【董事會提】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹請討論。

說明：(一)因公司營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件七】。

決議：

### 第二案【董事會提】

案由：全面改選董事案。

說明：(一)本公司現任董事之任期於 113 年 8 月 17 日屆滿，本公司擬於 113 年股東常會進行全面改選。

(二)依本公司章程第 12 條規定，本次擬選舉董事七人(含獨立董事四人)，採候選人提名制度。

(三)新任董事任期三年，自 113 年 6 月 28 日起至 116 年 6 月 27 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(四)董事候選人名單業經本公司 113 年 5 月 8 日董事會決議通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	持有股數	學歷	經歷(現職)	所代表之政府或法人名稱	被提名人類別	是否已連續擔任三屆獨立董事
----	------	----	--------	-------------	--------	---------------

林銜錄	13,897,000	正德高級職業中學	常理科技董事長(現職) 常理科技執行長(現職) 晉偉電子董事長(現職) 新理科技董事長(現職)	無	董事	不適用
黃南豪	3,101,069	阿根廷薩爾瓦多大學主修市場策畫和管理 英國劍橋大學主修計算機工程	常理科技董事(現職) 常理科技總經理(現職) 晉偉電子董事(現職) 華為拉美地區市場總監	鴻泉投資股份有限公司	董事	不適用
李靜宜	3,101,069	Oxford Brookes University MSc in International Management	常理科技董事(現職) 常理科技財務副總(現職) 威購金融科技董事長(現職)	鴻泉投資股份有限公司	董事	不適用
邱顯源	0	東海大學統計系	常理科技獨立董事(現職) 般若知識管理顧問總經理(現職) 誠泰知識總監顧問(現職)	無	獨立董事	是
馮元樑	11,872	私立天主教輔仁大學國際貿易學系 國立政治大學經營管理碩士學程專班 金融組	常理科技獨立董事(現職) 日盛國際商業銀行資深經理	無	獨立董事	無
孫正強	0	台大化工學士 政大企管碩士	正豐一號投資股份有限公司董事長(現職) 頂鮮擔仔麵股份有限公司董事長(現職) 正豐二號投資股份有限公司董事長(現職) 凱舜環保股份有限公司董事長(現職) 晶宴生活創意股份有限公司董事長(現職) 御成聯合股份有限公司董事長(現職) 精英資產管理股份有限公司監察人(現職) 昭沁國際有限公司董事長(現職)	無	獨立董事	無

			生豐資本股份有限公司董事長(現職) 御義旅行社股份有限公司董事長(現職) 皇家球場股份有限公司董事長(現職) 碩聯資本股份有限公司董事長(現職) 寰聖國際實業股份有限公司董事(現職) 眾城管理顧問股份有限公司董事長(現職) 海峽會美食股份有限公司董事(現職) 晶強和牛貿易股份有限公司董事長(現職) 御景生活事業股份有限公司董事長(現職) 煜健生醫股份有限公司董事長(現職) 世悅國際股份有限公司監察人(現職) 宜辰管理顧問股份有限公司董事(現職) 凱勝綠能科技股份有限公司董事長(現職) 利百景股份有限公司獨立董事(現職) 竹陞科技股份有限公司獨立董事(現職) 常理科技股份有限公司獨立董事(現職) 御頂國際股份有限公司董事長(現職) 育觀管理顧問股份有限公司董事長(現職)			
黃崧任	0	俄羅斯科技大學航太工程博士	台科大機械工程系教授	無	獨立董事	無

(五)獨立董事邱顯源已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，因邱顯源其財務會計背景，對公司有明顯之助益，公司仍需借重其專業之處，藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，給予董事會適時監督並提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

(六)本次改選依本公司「董事選任程序」為之。

**選舉結果：**

**第三案【董事會提】**

**案由：**解除新任董事及其代表人競業行為限制案，謹請 討論。

**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)為藉助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業行為之限制。

(三)董事候選人及其代表人競業明細請參閱本手冊【附件八】

**決議：**