

互盛股份有限公司

民國一一三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：2024年6月18日(星期二)上午9時整

股東會開會地點：台北市信義路五段2號3樓(實體股東會)
(震旦國際大樓多功能會議廳)

【承認及討論事項】

〔第一案〕

案由：本公司2023年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2023年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅會計師及池瑞全會計師查核簽證之財務報告，已送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書。

(二) 檢附營業報告書及各項財務報告(請參閱議事手冊)，提請承認。

〔第二案〕

案由：本公司2023年度盈餘分配案，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2023年度稅後損益業已依公司法第228條規定編製完竣，可供分配盈餘(含以前年度未分配盈餘數)為新台幣448,999,117元，謹擬具盈餘分配表(請參閱議事手冊)分配之。

(二) 提請承認。

〔第三案〕

案由：修正本公司章程，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 為拓展通訊市場，符合參加民營及公家機構投標資格，擬增加「E701010電信工程業」營業項目。

(二) 為符合現行法規及強化董事會職能，擬修正本公司章程部分條文。

(三) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。

(四) 請審議。

〔第四案〕

案由：修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 配合主管機關推動視訊股東會之政策，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。

(三) 請審議。

【選舉事項】

案由：本公司董事改選案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司董事任期於2024年7月13日屆滿，為配合本次股東會日期全面改選。

(二) 依本公司章程第19條規定，本次選任董事7人(含獨立董事3人)，由股東就董事候選人名單選任之，任期均為3年，即自2024年6月18日至2027年6月17日止。

(三) 本公司董事採候選人提名制度，其資格業經2024年4月25日第十一屆第十四次董事會審查通過，並依規定公告，本屆董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料如下：

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (單位：股)
董事	廖慶章	臺灣大學商學研究所碩士	震旦行(股)公司處長 震旦電信(股)公司總經理	互盛(股)公司董事長 震旦開發(股)公司董事長	0
董事	震旦國際(股)公司 代表人：莊侏真	臺北市立體育專科學校二年制體育科	湯城高爾夫上海有限公司 董事總經理 仲琦科技(股)公司獨立董事	互盛(股)公司董事 互動國際數位(股)公司獨立 董事 福懋科技(股)公司獨立董事	39,359,689
董事	震旦國際(股)公司 代表人：陳義雄	東海大學中國文學博士	儂特利食品(股)公司總經理	互盛(股)公司董事	39,359,689
董事	吳棠海	蘇水高中輪機專科	北京大學客座講師	互盛(股)公司董事 財團法人陳永泰永續經營基金會董事	101,001
獨立 董事	陳珍美	致理商業專科 銀行保險科	震旦行(股)公司財務部副理 震旦國際(股)公司總經理	無	0
獨立 董事	王子奇	輔仁大學法律學系	震旦行(股)公司法制室主管	無	0
獨立 董事	王人國	大華工專機械工程科	優美集團人資部長 優美集團營業經理	互盛(股)公司獨立董事 百大名師學院創辦院長	0

(四) 本次選舉依本公司董事選任辦法為之(請參閱議事手冊)。

(五) 敬請選舉。

【其他議案】

案由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

〔董事會提〕

說明：依公司法第209條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有擔任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與經營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，擬提請股東會許可本公司新選任董事及其代表人之競業行為，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。