



112 年第一次股東臨時會各項議案之案由及說明

一、報告事項

第一案

案由：訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案，敬請 鑒察。

說明：

1. 本公司為配合實際作業需求，訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」。
2. 「庫藏股作業管理辦法」，請參閱本手冊第 6 頁～第 7 頁附件一。

二、討論事項

第一案

案由：修訂公司章程部份條文案，提請 討論。

說明：

1. 為配合公司公開發行及興櫃之需求，擬修訂本公司章程。
2. 本公司章程修正前後對照表，請參閱本手冊第 8 頁～第 11 頁附件二。
3. 謹提請 討論。

決議：

第二案

案由：修訂股東會議事規則部份條文案，提請 討論。

說明：

1. 依中華民國 111 年 3 月 8 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1110004250 號公告之規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
2. 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 12 頁～第 28 頁附件三。
3. 謹提請 討論。

決議：



第三案

案由：修訂背書保證作業程序部份條文案，提請 討論。

說明：

1. 為配合公司發展及實際需求，擬修訂背書保證作業程序部份條文。
2. 本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 29 頁～第 30 頁附件四。
3. 謹提請 討論。

決議：

第四案

案由：修訂資金貸與他人作業程序部份條文案，提請 討論。

說明：

1. 為配合法規之修訂，擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文。
2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 31 頁～第 35 頁附件五。
3. 謹提請 討論。

決議：

三、選舉事項

第一案

案由：全面改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)案，提請 選舉。

說明：

1. 本公司擬依證券交易法第 14 條之 4 設置審計委員會取代監察人職權，該委員會由全體獨立董事組成，故依法將毋須再選任監察人。
2. 本公司第八屆董事及監察人任期原應於 114 年 6 月 23 日屆滿，惟基於本公司未來申請上市(櫃)規劃及符合相關法令規定，本公司擬全面改選第九屆董事，董事應選七席(含獨立董事三席)，除獨立董事應由候選人名單選任外，其餘由股東就有能力之人選任之。
3. 本公司第九屆董事(含獨立董事)自選任之日起就任，任期三年，自民國 112 年 3 月 8 日至 115 年 3 月 7 日止，得連選連任，並由全體獨立董事組成審計委員會。原任董事及監察人之任期至本次股東臨時會完成止。



兆聯實業股份有限公司

MEGA UNION TECHNOLOGY INCORPORATED

4. 本次獨立董事候選人名單經 112 年 1 月 13 日董事會決議通過，候選人名單及其相關資料，請參閱本手冊第 36 頁附件六。
5. 提名受理期間自民國 112 年 1 月 30 日至 112 年 2 月 8 日止下午 5 點，此期間本公司並無接獲任何股東書面提名。
6. 本公司董事選舉辦法，請參閱本手冊第 62 頁～第 64 頁附錄二
7. 謹提請 選舉。

選舉結果：

四、其他討論事項

第一案

案由：擬解除董事及其代理人競業禁止限制案，提請 討論。

說明：

1. 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。
2. 考量本公司之董事中，或有投資經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事，將產生競業行為之疑慮，擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業限制之規定，董事及其代表人之職務明細，請參閱本手冊第 37 頁附件七。
3. 謹提請 討論。

決議：

五、臨時動議

六、散會