

秀育企業股份有限公司

一〇九年第一次股東臨時會議案參考資料

討論事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。

說明：配合本公司實際營運所需及設置審計委員會，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。

說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。

說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。

說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第五案(董事會提)

案由：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案，提請討論。

說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第六案(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事運作程序」部份條文案，提請討論。

說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「股東會議事運作程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第七案(董事會提)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案，提請討論。

說明：配合本公司設置審計委員會，將本公司「董事及監察人選舉辦法」更名

為「董事選舉辦法」，並修訂部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

選舉事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司增選一席獨立董事案，提請選舉。

- 說明：1. 因本公司董事吳川仕先生將辭任董事職務，擬提請股東臨時會進行補選。為落實公司治理，強化董事會效能及未來上市需求，擬增選獨立董事一名。
2. 為配合公司營運需要，依公司章程規定設置審計委員會取代監察人，審計委員會應由全體獨立董事組成，故現任監察人將於審計委員會成立之時同時解任。
3. 依本公司章程第十四條規定，獨立董事選任採候選人提名制度，就候選人名單選任之。
4. 新選任之獨立董事，任期自 109 年 12 月 11 日至 111 年 11 月 10 日。
5. 獨立董事候選人名單業經 109 年 10 月 15 日董事會決議通過，獨立董事候選人名單請參閱議事手冊。

其他議案：

第一案(董事會提)

案由：解除獨立董事競業禁止之限制案，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」，本公司為因應實際需要，擬提請股東臨時會決議解除新任獨立董事兼任其他公司董事及經理人之競業禁止限制。
2. 有關本次提名之獨立董事擬於當選後提請股東臨時會同意解除競業禁止限制，詳細資料如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
獨立董事	陳玉芬	正詳聯合稅務記帳士事務所 所長 員榮醫療集團 監察人 柏克來管理顧問有限公司 負責人