瑞耘科技股份有限公司

一○八年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會提

案 由:本公司107年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。

說 明:(一)本公司107年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所江采燕與曾國華會計師查 核完竣。

(二)營業報告書、會計師查核簽證表冊及上述財務報表,請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案 由:本公司107年度盈餘分派案,敬請承認。

- 說 明:(一)現金股利新臺幣 72,741,468 元,每股配發新台幣 2.3 元(計算至元為止,元以下 捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入)。
 - (二)本盈餘分派案提請股東會通過後,授權董事長訂定除息基準日、發放日 及其他相關事宜。
 - (三)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷等情形,致影響本公司 分配股利基準日之流通在外股份數量,股東現金股利分配比率因此發生變動者, 擬提請股東會授權董事長,依本次盈餘分派案決議之現金股利金額,按分派現 金股利基準日實際流通在外股數調整之。
 - (四)依財政部函文規定,本公司採優先分配 107 年度未分配盈餘。
 - (五)本公司107年度盈餘分派表,請參閱議事手冊。

討論事項

第一案 董事會提

案 由:修訂本公司「公司章程」案,提請 核議。

說 明:配合行政院 107 年 8 月 1 日發佈之公司法修正,擬修訂本公司「公司章程」,修訂條 文對照表請參閱下表。

「公司章程」修訂條文對照表

第一條 本公司依照公司法規定組織之,定名 為瑞耘科技股份有限公司。 第二條 本公司所營事業如下:(略) 第二條 本公司所營事業如下:(略) 第二條 本公司所營事業如下:(略) 第二條 本公司所營事業如下:(略) 第二條 本公司所營事業如左:(略) 配合主營機關法令 修訂文字 第二條 本公司所營事業如左:(略) 第二條 本公司所營事業如左:(略) 第二條 本公司所營事業如左:(略) 配合主營機關法令 修訂文字 第二條 本公司股票機為記名式由董事三人以 上簽名蓋章,經依法簽證後發行之; 亦得依法令規定採免印製股票之方式 發行股份。但應洽證券集中保營事業 持限份。但應洽證券集中保營事業 持限份。但應洽證券集中保營事業 持限份。但應洽證券集中保營事業 持限份。但應洽證券集中保營事業 持限份。但應洽證券集中保營事業 於行股份。但應洽證券集中保營事業 於行股份。但應洽證券集中保營事業 於行股份。但應洽證券集中保營事業 於行股份。但應洽證券集中保營事業 於行股份。但應洽證券集中保營事業 於行股份。但應洽證券集中保營事業 於行股份。但應洽證券集中保營事業 於行其他有價證券 亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,沒在證券交易法第 十四條之二之規定、設立獨立董事至 少二人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	建議修正條文	現行條文	說明
為瑞耘科技股份有限公司,英文名稱 為CALITECH CO., LTD.。 第二條 本公司所營事業如下:(略) 第二條 本公司所營事業如下:(略) 第六條 本公司收買之庫藏股,轉讓對象得包 括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司員工認股權憑證發給對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,永購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象 得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	第一條	第一條	新增公司
第二條 本公司所營事業如下: (略) 第二條 本公司所營事業如下: (略) 第六條 本公司收買之庫藏股,轉讓對象得包 括符合一定條件之控制或從屬公司員 工。 本公司員工認股權憑證發給對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應治證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 東京條 本公司股票概為記名式由董事三人以 一	本公司依照公司法規定組織之,定名	本公司依照公司法規定組織之,定名	英文名稱
第二條 本公司所營事業如下:(略) 第六條 本公司收買之庫藏股,轉讓對象得包 括符合一定條件之控制或從屬公司員 工。 本公司員工認股權憑證發給對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	為瑞耘科技股份有限公司, 英文名稱	為瑞耘科技股份有限公司。	
本公司所營事業如下:(略) 本公司所營事業如左:(略) 第六條 本公司收買之庫藏股,轉讓對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司員工認股權憑證發給對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應治證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	為CALITECH CO., LTD.。		
第六條 本公司收買之庫藏股,轉讓對象得包 括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司員工認股權憑證發給對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之 董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應治證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	第二條	第二條	文字修正
本公司收買之庫藏股,轉讓對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司員工認股權憑證發給對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄:發行其他有價證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 機關法令修訂文字 整式	本公司所營事業如 <u>下</u> :(略)	本公司所營事業如左:(略)	
括符合一定條件之控制或從屬公司員工。本公司員工認股權憑證發給對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。本公司發行新股時,承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 《修訂文字 《修訂文字 《修訂文字	第六條	第六條	配合主管
工。 本公司員工認股權憑證發給對象,得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象 得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之; 之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 如為公司股票概為記名式由董事三人以表名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。	本公司收買之庫藏股,轉讓對象得包	(已删除之)	機關法令
本公司員工認股權憑證發給對象,得 包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工 得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象 得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之 董事簽名蓋章,經依法簽證後發行 之;亦得依法令規定採免印製股票之 方式發行股份。但應洽證券集中保管 事業機構保管或登錄;發行其他有價 證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	括符合一定條件之控制或從屬公司員		修訂文字
包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;本等依法令規定採免印製股票之方式務行股份。但應洽證券集中保管事業專業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。	エ。		
員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 「第十二條之一之,且不少於董事席次五分之一。」 「第十三條之一」	本公司員工認股權憑證發給對象,得		
本公司發行新股時,承購股份之員工得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票機為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券務份。但應洽證券集中保管事業證券亦同。 第十三條之一上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	包括符合一定條件之控制或從屬公司		
得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象 得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 第七條 本公司股票概為記名式由董事三人以	員工。		
司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象 得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之;亦得依法令規定採免印製股票之方式發行股份。但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄;發行其他有價證券亦同。 第十三條之一上述董事名額中,設立獨立董事至少三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 「館) 「略) 「略) 「第七條 本公司股票概為記名式由董事三人以	本公司發行新股時,承購股份之員工		
本公司發行限制員工權利新股之對象 得包括符合一定條件之控制或從屬公 司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之 董事簽名蓋章,經依法簽證後發行 之;亦得依法令規定採免印製股票之 方式發行股份。但應洽證券集中保管 事業機構保管或登錄;發行其他有價證券 證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	得包括符合一定條件之控制或從屬公		
得包括符合一定條件之控制或從屬公 司員工。 第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之 董事簽名蓋章,經依法簽證後發行 之;亦得依法令規定採免印製股票之 方式發行股份。但應洽證券集中保管 事業機構保管或登錄;發行其他有價 證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 第七條 本公司股票概為記名式由董事三人以 未簽名蓋章,經依法簽證後發行之; 亦得依法令規定採免印製股票之方式 發行股份。但應洽證券集中保管事業 機構保管或登錄;發行其他有價證券 亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 一十四條之二之規定,設立獨立董事至 少二人,且不少於董事席次五分之一。	司員工。		
第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之 董事簽名蓋章,經依法簽證後發行 之;亦得依法令規定採免印製股票之 方式發行股份。但應洽證券集中保管 事業機構保管或登錄;發行其他有價 證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 第七條 本公司股票概為記名式由董事三人以 上簽名蓋章,經依法簽證後發行之; 亦得依法令規定採免印製股票之方式 發行股份。但應洽證券集中保管事業 機構保管或登錄;發行其他有價證券 亦同。 配合主管機 關法令修訂 文字 配合主管機	本公司發行限制員工權利新股之對象		
第七條 本公司股票概為記名式由代表公司之 董事簽名蓋章,經依法簽證後發行 之;亦得依法令規定採免印製股票之 方式發行股份。但應洽證券集中保管 事業機構保管或登錄;發行其他有價 證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 「第七條 本公司股票概為記名式由董事三人以 關法令修訂 文字 「亦得依法令規定採免印製股票之方式 發行股份。但應洽證券集中保管事業 機構保管或登錄;發行其他有價證券 亦同。 「第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。」 「如條之二之規定,設立獨立董事至 」文字	得包括符合一定條件之控制或從屬公		
本公司股票概為記名式由代表公司之 董事簽名蓋章,經依法簽證後發行 之;亦得依法令規定採免印製股票之 方式發行股份。但應洽證券集中保管 事業機構保管或登錄;發行其他有價 證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	司員工。		
董事簽名蓋章,經依法簽證後發行之; 之;亦得依法令規定採免印製股票之 方式發行股份。但應洽證券集中保管 事業機構保管或登錄;發行其他有價 證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	第七條	第七條	配合主管機
之;亦得依法令規定採免印製股票之 方式發行股份。但應洽證券集中保管 事業機構保管或登錄;發行其他有價 證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 亦得依法令規定採免印製股票之方式 發行股份。但應洽證券集中保管事業 機構保管或登錄;發行其他有價證券 亦同。 配合主管機 計法令修訂 十四條之二之規定,設立獨立董事至 少二人,且不少於董事席次五分之一。	本公司股票概為記名式由代表公司之	本公司股票概為記名式由董事三人以	關法令修訂
方式發行股份。但應洽證券集中保管 事業機構保管或登錄;發行其他有價 證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 發行股份。但應洽證券集中保管事業 機構保管或登錄;發行其他有價證券 亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 十四條之二之規定,設立獨立董事至 少二人,且不少於董事席次五分之一。	董事簽名蓋章,經依法簽證後發行	上 簽名蓋章,經依法簽證後發行之;	文字
事業機構保管或登錄;發行其他有價 機構保管或登錄;發行其他有價證券 亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 機構保管或登錄;發行其他有價證券 亦同。 配合主管機 關法令修訂 十四條之二之規定,設立獨立董事至 文字	之;亦得依法令規定採免印製股票之	亦得依法令規定採免印製股票之方式	
證券亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 亦同。 第十三條之一 上述董事名額中,得依證券交易法第 嗣法令修訂 十四條之二之規定,設立獨立董事至 少二人,且不少於董事席次五分之一。	方式發行股份。但應洽證券集中保管	發行股份。但應洽證券集中保管事業	
第十三條之一 上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 第十三條之一 上述董事名額中,得依證券交易法第 十四條之二之規定,設立獨立董事至 少二人,且不少於董事席次五分之一。	事業機構保管或登錄;發行其他有價	機構保管或登錄;發行其他有價證券	
上述董事名額中,設立獨立董事至少 三人,且不少於董事席次五分之一。 (略) 上述董事名額中, 得依證券交易法第 十四條之二之規定,設立獨立董事至 少二人,且不少於董事席次五分之一。	證券亦同。	亦同。	
三人,且不少於董事席次五分之一。 (略)	第十三條之一	第十三條之一	配合主管機
(略) 少二人,且不少於董事席次五分之一。	上述董事名額中,設立獨立董事至少	上述董事名額中,得依證券交易法第	關法令修訂
	三人,且不少於董事席次五分之一。	十四條之二之規定,設立獨立董事至	文字
(略)	(略)	少二人,且不少於董事席次五分之一。	
		(略)	

董事之代理 1~2 (略)	現行條文 第十五條之一 事之代理 ~2(略) 、董事居住國外者,得以書面委託居	説明 配合主管機 關法令修訂 文字
董事之代理 董 1~2 (略) 1~ 2、董事會得以視訊會議為之,董事以 3、	事之代理 ~2 (略) 、 董事居住國外者,得以書面委託居	關法令修訂
1~2 (略) 1~ <u>3</u> 、董事會得以視訊會議為之,董事以 3、	~2 (略) 、 董事居住國外者,得以書面委託居	,
<u>3</u> 、董事會得以視訊會議為之,董事以 3、	、董事居住國外者,得以書面委託居	文字
視訊畫面參與會議者,視為親自出		
	住國內之其他董事經常代理出席	
席。	董事會。前項代理,應向主管機關	
	申請登記。	
4、	、董事會得以視訊會議為之,董事以	
	視訊畫面參與會議者,視為親自出	
	席。	
第世條第	计條	配合主管機
本公司每年度決算獲有盈餘時,應先本	公司每年度決算獲有盈餘時,應先	關法令修訂
依法提撥應納營利事業所得稅、彌補 依	表法提撥應納營利事業所得稅、彌補	文字
歷年虧損、提列百分之十為法定盈餘 歷	全年虧損、提列百分之十為法定盈餘	
公積、並得依法令規定提列或迴轉特公	、積、並得依法令規定提列或迴轉特	
別盈餘公積,剩餘部份得加計以前年 別	」盈餘公積,剩餘部份得加計以前年	
度未分配盈餘,由董事會擬定盈餘分 度	E未分配盈餘,由董事會擬定盈餘分	
派議案,提請股東會決議後分派之。 配	B議案,提請股東會決議分配或保留	
本公司分派股息及紅利之全部或一之	· <u> </u>	
部,如以發放現金之方式為之,授權		
董事會以三分之二以上董事之出席,		
及出席董事過半數同意之決議,並報		
告股東會。不適用前項有關股東會決		
議之規定。		
第廿條之一第	5 廿條之一	配合主管機
本公司股利發放 <u>政策</u> ,係視本公司當 本	公司股利發放之方式係由董事會擬	關法令修訂
時之股本、財務結構、營運狀況及盈 定	「盈餘分派議案,並 視本公司當時之	文字
餘之考量,採股票股利或現金股利搭 股	內本、財務結構、營運狀況及盈餘之	
配,以達成平衡穩定股利政策,當年一考	·量,採股票股利或現金股利搭配·	
度每股盈餘達0.5元以上,則股利分派 經	· 股東會決議後辦理,以達成平衡穩	
總額不低於當年度稅後盈餘之百分之 定	·股利政策,當年度每股盈餘達0.5元	
二十,其中現金股利發放比例不得低以	人上,則股利分派總額不低於當年度	
於當年度股利總額之百分之十;每股 稅	·後盈餘之百分之二十,其中現金股	
盈餘未達0.5元,則不予發放。 利	1發放比例不得低於當年度股利總額	
之	在分之十;每股盈餘未達0.5元,則	
不	、予發放。	

建議修正條文	現行條文	說明
第廿條之二	第廿條之二	配合主管機
公司應以當年度獲利狀況不低於百分	公司應以當年度獲利狀況不低於百分	關法令修訂
之五分派員工酬勞及應以當年度獲利	之五分派員工酬勞及應以當年度獲利	文字
狀況不高於百分之二分派董事酬勞。	狀況不高於百分之二分派董事酬勞。	
但公司尚有累積虧損時,應予彌補。	但公司尚有累積虧損時,應予彌補。	
員工酬勞得以股票或現金為之,且發	員工酬勞得以股票或現金為之,且發	
給股票或現金之對象,得包括符合一	給股票或現金之對象,得包括符合一	
定條件之控制或從屬公司員工,其條	定條件之從屬公司員工。	
件授權董事會決定之。	(略)	
(略)		
第廿條之三		配合主管機
本公司分派公司法第二百四十一條規		關法令新增
定之法定盈餘公積及資本公積之全部		條文
或一部,如以發放現金之方式為之,		
授權董事會以三分之二以上董事之出		
席,及出席董事過半數同意之決議後		
為之,並報告股東會。		
第廿三條	第廿三條	新增修訂日
本章程訂立於民國八十七年二月十七	本章程訂立於民國八十七年二月十七	期
日	日	
(略)	(略)	
第十七次修訂於民國一○八年六月十		
七日		

第二案 董事會提

案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 核議。

說 明:依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,修訂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「衍生性商品交易處理程序」案,提請 核議。

說 明:依據金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函,擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」,修訂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「資金貸與他人作業程序」案,提請 核議。

說 明:依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,修訂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「背書保證作業程序」案,提請 核議。

說 明:依據金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函,擬修訂本公司「背書保證作業程序」,修訂條文對照表請參閱議事手冊。

臨時動議

散會