

# 東貿國際股份有限公司

## 民國九十六年第一次股東臨時會議案說明資料

股東會日期：中華民國九十六年十月十二日上午九點

股東會地點：台北縣板橋市中山路1段161號5樓(台北縣政府大樓)

## 討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」部份條文案 提請討論。 （董事會提）

- 說明：1. 為配合本公司上櫃轉上市之需要，擬依證券交易法第十四條之二及台灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則之規定修訂本公司章程，增加董事席次及選舉獨立董事之相關規定。
2. 本公司章程修訂對照表如附錄三。
  3. 謹提請 討論。

案由二：本公司擬申請上櫃轉上市案 提請討論。 （董事會提）

- 說明：1. 本公司為配合長期經營發展目標及提高商譽，擬授權董事長於適當時機向主管機關提出股票申請上櫃轉上市案。
2. 謹提請 討論。

## 選舉事項

案由：補選本公司董事二席案 提請選舉。 （董事會提）

- 說明：1. 本公司陳董事敦領及薛董事福全於民國九十六年八月二十一日請辭，擬補選二席董事。
2. 新任董事任期自九十六年十月十二日起至九十九年六月十四日止，與本屆董事任期相同。

## 其他議案

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制 提請討論。 （董事會提）

- 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. 本公司董事或有投資或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之行為，爰依法提請股東會同意，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。