

召開 113 年第一次股東臨時會之各項議案參考資料

公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際

討論事項

第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

說明：本公司基於營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊第 3 頁附件一。

第二案

董事會提

案由：本公司出租資產予關係人案，謹提請 討論。

說明：1、本公司與 GMI Computing International Ltd. 簽署之 52 台及 127 台雲端運算合約金額分別為 USD23,402,250（未稅金額）及 USD66,340,470（未稅金額），依照 IFRS16 規定辨認合約條件係屬於融資租賃，須將資產除列，依照本公司「取得或處分資產處理程序」規定，交易金額達本公司總資產百分之十以上者，需經董事會決議後提交股東會同意。

2、向關係人處分資產之評估報告、鑑價報告，請參閱議事手冊第 4 頁附件二、第 9 頁附件三。

3、惟有關本案如出租金額有需變更時，擬提請股東臨時會授權總經理全權處理簽約合約及後續相關事宜，並依審計委員會決議推選詹森獨立董事代表公司簽署 52 台及 127 台伺服器雲端服務合約。

4、臺灣證券交易所發文字號「臺證上一字第 1131804478 號」有關本公司內部控制缺失之評估報告，詳細資料請參閱議事手冊第 13 頁附件四。