

宜特科技股份有限公司

民國 99 年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國 99 年 6 月 29 日(二) 09:00

股東會地點：新竹市埔頂路 19 號 9 樓

【報告事項】

第一案

案由：本公司九十八年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：九十八年度營業報告，請參閱議事手冊。

第二案

案由：監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案由：大陸投資情形報告，敬請 鑒察。

說明：九十八年度大陸投資情形，請參閱議事手冊。

第四案

案由：背書保證情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司及子公司九十八年度背書保證情形，請參閱議事手冊。

第五案

案由：修訂『董事會議事規則』作業程序案，敬請 鑒察。

說明：公司『董事會議事規則』因應相關法令修訂，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

【承認事項】

第一案

(董事會提)

案由：本公司九十八年度決算表冊案，提請承認。

說明：1、本公司九十八年度財務報表（含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等），業經勤業眾信聯合會計師事務所黃鴻文會計師及黃裕峰會計師查核完竣，並經本公司99年4月14日董事會決議通過併同營業報告書送交監察人查核完竣，依法提請承認。

2、會計師查核報告及九十八年度財務報表請參閱議事手冊。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：九十八年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：1、本公司九十八年度稅後淨損計新台幣272,090,674元，擬具彌補虧損分配表，提請議決後，並提報股東會承認。

2、彌補虧損分配表請參閱議事手冊。

決議：

【討論事項】

第三案

(董事會提)

案由：修訂『公司章程』部分條文，提請討論。

說明：1、為配合公司實際需要及相關法令規範，擬修訂『公司章程』部份條文。

2、『公司章程』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第四案

(董事會提)

案由：修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部分條文，提請討論。

說明：1、因應法令修訂，擬修訂『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文。

2、『資金貸與及背書保證作業程序』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

【臨時動議】

【散會】