

宜特科技股份有限公司

民國壹佰年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國 100 年 6 月 28 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：本公司九十九年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：九十九年度營業報告，請參閱議事手冊。

第二案

案由：監察人審查九十九年度決算表冊報告，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：九十九年度大陸投資情形，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：本公司及子公司九十九年度背書保證情形，請參閱議事手冊

。

第五案

案由：本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形，請參閱議事手冊。

第六案

案由：訂定本公司『誠信經營守則』報告，敬請 鑒察。

說明：因應法令修訂，訂定本公司『誠信經營守則』作業程序，檢附訂定條文辦法，請參閱議事手冊。

【承認事項】

第一案

(董事會提)

案由：九十九年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1、本公司九十九年度財務報表（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100年3月28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、會計師查核報告及九十九年度財務報表請參閱議事手冊。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：九十九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司九十九年度稅後純益計新台幣 71,021,034 元，擬具盈餘分配表提請 議決後，並提報股東會承認。

2、本盈餘分派案如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權憑證轉換普通股影響流通在外股份數量，致股東配股及配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關調整事宜。

3、本案俟本此股東常會通過後，擬授權董事會訂定配股、配息基準日及其他相關事宜。

4、配發現金股利不足壹元之畸零股款合計數授權董事長洽特定人調整之。

5、盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

【討論事項】

第一案

(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：

第二案

(董事會提)

案由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：1、為配合公司營運，擬自盈餘中提撥新台幣 13,726,970 元轉增資行新股 1,372,697 股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股，由原股東按配股基準日股東名簿所載之持股比率，盈餘每仟股無償配發 20 股，配發不足壹股之畸零股，依公司法二四〇條規定改發現金至元為止(元以下四捨五入)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

2、本次增資所發行之新股，權利義務與原有股份相同，並採帳簿劃撥交付。

3、股份分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債及員工認股權憑證轉換普通股影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關調整事宜。

4、本案俟提請股東會通過並呈主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂配股基準日及其他相關事宜。

5、本次增資計畫之相關事宜如經主管機關核示發行條件必需變更或有關本次增資案未盡事宜，亦請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

第三案

(董事會提)

案由：修訂『資金貸與他人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『資金貸與他人及背書保證作業程序』部份條文。

2、『資金貸與他人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：

第四案

(董事會提)

案由：修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』，提請討論。

說明：1、因應法令修訂，擬修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』，部份條文。

2、『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

【臨時動議】

【散會】