

宜特科技股份有限公司

民國97年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國97年6月19日（四）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：本公司九十六年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：九十六年度營業報告，請參閱議事手冊。

第二案

案由：監察人審查本公司九十六年度決算表冊報告，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：修訂『董事會議事規則』報告，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。

第四案

案由：九十六年度大陸投資情形報告，敬請 鑒察。

說明：九十六年度大陸投資情形，請參閱議事手冊。

第五案

案由：九十五年度員工紅利實際分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：九十五年度員工紅利實際分派情形，請參閱議事手冊。

第六案

案由：本公司九十六年度背書保證情形報告，敬請 鑒察。

說明：本公司及子公司九十六年度背書保證情形，請參閱議事手冊。

第七案：其他報告

說明：依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，本次受理提案期間為 97 年 4 月 18 日起至 97 年 4 月 28 日止，本公司並無接獲任何股東提案。

【承認及討論事項】

第一案

(董事會提)

案由：本公司九十六年度決算表冊案，提請承認。

說明：1、本公司九十六年度財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等)，業經勤業眾信會計師事務所黃鴻文會計師及林鴻鵬會計師查核完竣，並經本公司97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、會計師查核報告及九十六年度財務報表請參閱議事手冊。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：九十六年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司九十六年度稅後純益計新台幣236,422,956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、現金股利俟本次股東會通過後，擬授權董事會訂定除息基準日及發放日。

4、配發現金股利止元為止(元以下不計)，配發不足一元之畸零股合計數授權董事長洽特定人認購之。

5、盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

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：本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，
提請 討論。

說明：1、為配合公司營運，擬自盈餘中提撥新台幣 25,510,400 元轉增資發行新股 2,551,040 股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股，由原股東按增資基準日股東名簿所載之持股比例，盈餘每仟股無償配發 50 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、員工紅利提撥新台幣 18,300,000 元轉增資發行新股 1,830,000 股，授權董事長依相關規定辦理之。

3、本次增資所發行之新股，權利義務與原有股份相同。

4、股利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。

5、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長另訂增資基準日。

6、本次增資計劃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：

【其他議案及臨時動議】

【散會】