

# 宜特科技股份有限公司

## 民國壹佰零柒年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國 107 年 6 月 13 日(三) 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：本公司壹佰零陸年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：壹佰零陸年度營業報告書，請參閱議事手冊。

### 第二案

案由：監察人審查壹佰零陸年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊。

### 第三案

案由：壹佰零陸年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：本年度擬分配員工酬勞新台幣7,500,000元及董監酬勞新台幣

3,000,000元，壹佰零陸年度員工及董監酬勞分配情形，請參閱

議事手冊。

#### 第四案

案由：修訂「董事會議事規則」作業程序案，敬請 公鑒。

說明：本公司「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。

#### 第五案

案由：本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告，請參閱議事手冊。

## 【承認事項】

### 第一案

(董事會提)

案由：壹佰零陸年度決算表冊案，提請承認。

說明：1、本公司壹佰零陸年度財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，經本公司107年3月21日董事會決議通過，並業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝會計師及蔡美貞會計師查核完竣併同營業報告書送交監察人查核完竣，依法提請承認。

2、會計師查核報告及壹佰零陸年度財務報表請參閱議事手冊。

決議：

### 第二案

(董事會提)

案由：壹佰零陸年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司壹佰零陸年度稅後純益計新台幣190,690,584元，擬具盈餘分配表提請議決後，並提報股東會承認。

2、本盈餘分配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等影響流通在外股份數量，致股東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、本案俟本次股東常會通過後，擬授權董事會訂定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處理。

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：

## 【選舉事項】

### 第一案

(董事會提)

案由：董事監察人選舉案，提請 選舉。

- 說明：1. 本公司董事及監察人之任期於107年6月10日屆滿，依公司章程規定，應選董事七席，含獨立董事二席，及監察人三席，提請股東會全面改選。
2. 新任董事及監察人自選任後即予就任，任期三年，自107年6月13日起至110年6月12日止，舊任董事及監察人於新任董事及監察人當選日起卸任。
- 3、檢附獨立董事侯選人名單請參閱議事手冊。

選舉結果：

## 【其他議案】

### 第一案

(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。

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，並取得許可。

2、本公司選任董事，若兼任與本公司所營事業範圍相同者，為配合實際需要，在無損及公司之利益之下，擬同意解除董事競業禁止之限制。

3、如法人董事因業務需求，法人代表人當選時，亦併此解除該法人董事代表人競業禁止之限制。

決議：

**【臨時動議】**

**【散會】**