

# 宜特科技股份有限公司

## 民國壹佰零玖年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國 109 年 6 月 12 日(五) 09:00

股東會地點：新竹市中華路二段 188 號 10 樓

## 【報告事項】

### 第一案

案由：本公司壹佰零捌年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：壹佰零捌年度營業報告書，請參閱議事手冊。

### 第二案

案由：審計委員會審查壹佰零捌年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

### 第三案

案由：壹佰零捌年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：1. 依據公司章程之規定，年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞及不高於 3% 為董監酬勞。

2. 本年度分配員工酬勞為新台幣 8,000,000 元及董監酬勞為新台幣 1,418,750 元，均以現金方式發放。

#### 第四案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告，敬請 公鑒。

說明：因應法令修訂及配合審計委員會之設立，擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

#### 第五案

案由：修訂本公司「誠信經營守則」報告，敬請 公鑒。

說明：為配合公司審計委員會之設立，擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

#### 第六案

案由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告，敬請 公鑒。

說明：為配合公司審計委員會之設立，擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文，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：壹佰零捌年度決算表冊案，提請承認。

說明：1、本公司壹佰零捌年度財務報表(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109年3月25日董事會決議通過，並業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰會計師及蔡美貞會計師查核完竣併同營業報告書送交審計委員會查核完竣，依法提請承認。

2、會計師查核報告及壹佰零捌年度財務報表請參閱議事手冊。

決議：

### 第二案

案由：壹佰零捌年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司壹佰零捌年度稅後純益計新台幣76,925,820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：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論。

說明：1、為配合法令規定及審計委員會之設立，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：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論。

說明：1、因應法令修訂及配合審計委員會之設立，擬修訂『股東會議事規則』部份條文。

2、『股東會議事規則』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊】。

決議：

### 第三案

(董事會提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請討論。

說明：1、為配合公司審計委員會之設立，擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文。

2、『董事及監察人選舉辦法』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

**【臨時動議】**

**【散會】**