

宜特科技股份有限公司

民國壹佰零貳年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國 102 年 6 月 13 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：本公司壹佰零壹年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：壹佰零壹年度營業報告，請參閱議事手冊。

第二案

案由：監察人審查壹佰零壹年度決算表冊報告，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」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。

第四案

案由：庫藏股買回執行情形報告案，敬請 鑒察。

說明：庫藏股買回執行情形，請參閱議事手冊。

第五案

案由：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)，對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告，敬請 鑒察。

說明：一、依金管會 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號函說明三之規定辦理。

二、本公司因採用國際財務報導準則，致101年1月1日轉換日及101年比較期間之未分配盈餘分別增加新台幣13,407及9,449仟元。

三、本公司依上開金管會規定，首次採用國際財務報導準則時，帳列累積換算調整數新台幣 63,784 仟元，101 年 1 月 1 日因選擇適用國際財務報導準則第 1 號豁免項目而轉入保留盈餘部分，提列特別盈餘公積新台幣 63,784 仟元。

【承認事項】

第一案

(董事會提)

案由：壹佰零壹年度決算表冊案，提請承認。

說明：1、本公司壹佰零壹年度財務報表（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102年3月22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、會計師查核報告及壹佰零壹年度財務報表請參閱議事手冊。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：壹佰零壹年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司壹佰零壹年度稅後純益計新台幣77,360,975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：

第二案

(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：

第三案

(董事會提)

案由：修訂『股東會議事規則』作業程序部分條文，提請討論。

說明：1、因應法令修訂，擬修訂『股東會議事規則』作業程序部份條文。

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：

【臨時動議】

【散會】