

宜特科技股份有限公司

民國壹佰零陸年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國 106 年 6 月 15 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：本公司壹佰零伍年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：壹佰零伍年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案由：監察人審查壹佰零伍年度決算表冊報告，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：壹佰零伍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15,000,000元及董監酬勞新台幣
4,500,000元，壹佰零伍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：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形，請參閱議事手冊。

第五案

案由：本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形，請參閱議事手冊。

第六案

案由：本公司一〇五年度私募普通股執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一〇五年度私募普通股執行情形，請參閱議事手冊。

【承認事項】

第一案

(董事會提)

案由：壹佰零伍年度決算表冊案，提請承認。

說明：1、本公司壹佰零伍年度財務報表(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106年3月22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、會計師查核報告及壹佰零伍年度財務報表請參閱議事手冊。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：壹佰零伍年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司壹佰零伍年度稅後純益計新台幣231,116,394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『取得或處分資產處理程序』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『取得或處分資產處理程序』部份條文。

2、『取得或處分資產處理程序』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：補選一席董事案，提請 選舉。

- 說明：1. 本公司法人董事森岡投資有限公司及其代表人杜柏蒼，因為整體業務考量，辭任本公司董事職務，辭任生效日期為106年6月15日，提請 股東會補選一席董事。
2. 新任董事任期自民國106年06月15日起至107年06月10日止。

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。

4、詳細資料如選任後股東會現場揭示之明細表。

決議：

【臨時動議】

【散會】