

宜特科技股份有限公司

民國壹佰零參年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國 103 年 6 月 11 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：本公司壹佰零貳年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：壹佰零貳年度營業報告，請參閱議事手冊。

第二案

案由：監察人審查壹佰零貳年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊。

【承認事項】

第一案

(董事會提)

案由：壹佰零貳年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1、本公司壹佰零貳年度財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，業經勤業眾信聯合會計師事務所葉東輝會計師及黃裕峰會計師查核完竣，並經本公司103年3月25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、會計師查核報告及壹佰零貳年度財務報表請參閱議事手冊。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：壹佰零貳年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司壹佰零貳年度稅後純益計新台幣88,430,690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『取得或處分資產處理程序』部分條文，提請討論。

說明：1、因應法令修訂，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：

第三案

(董事會提)

案由：廢除『從事衍生性商品交易處理程序』，提請討論。

說明：本年度『從事衍生性商品交易處理程序』已併入本公司之『取得或處分資產處理程序』中，因於91年訂定並於100年修訂之『從事衍生性商品交易處理程序』辦法為舊時法令，故予以廢除。

決議：

【臨時動議】

【散會】