

# 宜特科技股份有限公司

## 民國壹佰零肆年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國 104 年 6 月 11 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：本公司壹佰零參年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：壹佰零參年度營業報告，請參閱議事手冊。

### 第二案

案由：監察人審查壹佰零參年度決算表冊報告，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：修訂本公司「誠信經營守則」報告，敬請 鑒察。

說明：因應法令修訂，擬修訂本公司誠信經營守則，檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

## 【承認事項】

### 第一案

(董事會提)

案由：壹佰零參年度決算表冊案，提請承認。

說明：1、本公司壹佰零參年度財務報表(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104年3月11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黃裕峰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、會計師查核報告及壹佰零參年度財務報表請參閱議事手冊。

決議：

### 第二案

(董事會提)

案由：壹佰零參年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1、本公司壹佰零參年度稅後純益計新台幣218,917,033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。

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：

### 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、為配合公司實際需要及相關法令規範，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『董事及監察人選舉辦法』，提請討論。

說明：1、因應法令修訂，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：

## 【選舉事項】

### 第一案

(董事會提)

案由：董事及監察人選舉案，提請選舉。

說明：1、本公司董事之任期於104年6月21日屆滿，依公司章程規定，應選董事七席，含獨立董事二席，另及監察人三席，提請股東會改選。

2、新任董事及監察人自選任後即予就任，任期三年，自104年6月11日起至107年6月10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：擬解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請核議。

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』辦理。

2、為借助董事之專才與相關經驗，若本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並有擔任董事之行為者，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209條規定，提請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】**