

漢唐集成股份有限公司

一〇九年股東常會各項議案參考資料

一、報告事項：

一、一〇八年度營業報告書，報請 鑒察。

說 明：營業報告書詳見附件一（請參閱 P.5）。

二、一〇八年度審計委員會查核報告書，報請 鑒察。

說 明：本公司一〇八年度審計委員會查核報告書，詳見附件二（請參閱 P.6）。

三、一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 鑒察。

說 明：1. 依本公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之六～十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。

2. 提列員工酬勞約百分之十計新台幣 390,000,000 元，提列董事酬勞不高於百分之二計新台幣 33,000,000 元，均以現金方式發放。

四、一〇八年度盈餘分配情形報告，報請 鑒察。

說 明：1. 本案係依據公司章程第十九條之一規定，授權董事會決議分派股東股息紅利以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2. 提撥股東股息紅利新台幣 2,477,627,074 元分派現金股利，每股配發新台幣 13 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零款合計數，列為本公司之其他收入。

3. 本案業經董事會決議通過並由董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，亦由董事長全權處理之。

五、大陸投資之執行情形，報請 鑒察。

說 明：本公司目前獲經濟部投資審議委員會核准且已對大陸投

資之案件，有下列五件：

1. 蘇元貿易（上海）有限公司【原漢唐（上海）系統集成有限公司】，實收資本額為美金壹佰萬元，持有股權比例 100%。
2. 江西漢唐系統集成有限公司，實收資本額為人民幣壹億元，持有股權比例 75%。
3. 蘇州漢太系統集成有限公司，實收資本額為美金壹仟貳佰萬元，持有股權比例 100%。
4. 江西省建工集團有限責任公司，實收資本額為人民幣壹拾億肆仟參佰伍拾萬元，持有股權比例 19.8%。
5. 北京漢和唐醫療器材有限公司，實收資本額為美金壹佰萬元，持有股權比例 100%。

二、承認事項：

第一案：一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：本公司一〇八年度營業報告書及各項財務報表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事，詳見附件一及附件三（請參閱 P.5、P.7~P.22）。

第二案：一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說 明：本公司一〇八年度盈餘分配表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，詳見附件四（請參閱 P.23）。

三、討論事項：

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請公決。（董事會提）

說 明：為因應實務作業需要，修訂「股東會議事規則」部分條文，「股東會議事規則」修訂前後條文對照表詳見附件五（請參閱 P.24）。