

大量科技股份有限公司

一一四年股東會各項議案參考資料

一、承認事項

《承認案一》

董事會提

案由：本公司 113 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，提請 承認。

說明：本公司 113 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，業經審計委員會審查查核竣事，並送請董事會決議通過。

《承認案二》

董事會提

案由：本公司 113 年度盈餘分配案，提請 核議。

說明：本公司 113 年度累積可分配盈餘為 816,712,970 元，擬分派股東每股 1 元之現金紅利，計 88,252,787 元，餘 728,460,183 元留供以後年度分配。

二、選舉暨討論事項

《選舉暨討論案一》

董事會提

案由：補選舉第十六屆董事二席(含獨立董事一席)案，提請 核議。

說明：一.陳炤彰先生於 113 年 5 月 30 日當選董事後未就任，林德錚獨立董事於 114 年 2 月 27 日通知辭任本公司獨立董事，辭任生效日為 114 年 5 月 28 日，擬提 114 年股東常會補選董事及獨立董事各一席，新任董事自補選日就任，任期與本屆董事相同(自民國 114 年 5 月 29 日起至民國 116 年 5 月 29 日止)。

二.本公司董事會審核通過之董事及獨立董事候選人姓名與學經歷等相關資料，請參閱附件一。

三.謹提請 選舉。

《選舉暨討論案二》

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 核議。

說明：一.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，應取得股東會之許可。

二.為配合實際需要，擬依公司法第 209 條之規定提請股東常會解除本公司董事競業禁止之限制。

三.董事候選人兼任職務情形，請參閱附件二。

《選舉暨討論案三》

董事會提

案由：「公司章程」修訂案，提請 核議。

說明：配合證券交易法第 14 條第 6 項條文修正，擬修訂「公司章程」部份條文。修正對照表請參閱附件三。

附件一

董事候選人姓名及資料

姓名	主要學經歷	現職	股數	備註
林德錚	美國伊利諾理工學院電氣工程碩士 洋華光電董事長兼執行長 VP of Sales, Trident Microsystem Inc., Snata Clara, CA USA CEO, Octillion Communications Inc., Santa Clara, CA USA	大量科技獨立董事	50,000	董事
賴運興	啟英高中	藝舍國際創新董事長 藝舍創意廣告董事長 立信興投資董事長 立信工營造董事 耕居建設董事	-	獨立董事

附件二

董事候選人兼任職務情形

職稱	姓名	兼任其他公司職務
獨立董事	賴運興	藝舍國際創新董事長 藝舍創意廣告董事長 立信興投資董事長 立信工營造董事 耕居建設董事

公司章程修正對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	備註說明
第十九條之一	本公司年度如有獲利，應先提撥不低於2.5%為員工酬勞及不高於2.5%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。<u>其中基層員工獲配之員工酬勞不低於總金額50%，基層員工之定義係參考相關主管機關之規定。</u> 前項員工酬勞得以股票或現金發給之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂之。前項董事酬勞需經薪資報酬委員會審議，再提報董事會決議。	本公司年度如有獲利，應先提撥不低於2.5%為員工酬勞及不高於2.5%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金發給之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂之。前項董事酬勞需經薪資報酬委員會審議，再提報董事會決議。	配合證券交易法第14條第6項條文修正
第二十二條	本章程訂立於民國69年11月30日。 第一次修訂於民國69年12月14日。 第二次修訂於民國74年12月03日。 第三次修訂於民國76年07月20日。 第四次修訂於民國83年04月15日。 第五次修訂於民國87年06月09日。 第六次修訂於民國87年11月02日。 第七次修訂於民國88年09月10日。 第八次修訂於民國89年07月07日。 第九次修訂於民國89年08月01日。 第十次修訂於民國89年08月17日。 第十一次修訂於民國90年06月16日。 第十二次修訂於民國91年03月15日。 第十三次修訂於民國91年06月04日。 第十四次修訂於民國92年06月20日。 第十五次修訂於民國95年04月14日。 第十六次修訂於民國96年06月05日。 第十七次修訂於民國98年06月12日。 第十八次修訂於民國99年05月20日。 第十九次修訂於民國101年06月05日。 第二十次修訂於民國101年09月20日。 第二十一次修訂於民國103年06月17日。 第二十二次修訂於民國105年05月27日。 第二十三次修訂於民國106年05月11日。 第二十四次修訂於民國108年5月29日。 第二十五次修訂於民國109年5月28日。 第二十六次修訂於民國111年5月23日。 第二十七次修訂於民國112年5月30日。 <u>第二十八次修訂於民國114年5月29日。</u>	本章程訂立於民國69年11月30日。 第一次修訂於民國69年12月14日。 第二次修訂於民國74年12月03日。 第三次修訂於民國76年07月20日。 第四次修訂於民國83年04月15日。 第五次修訂於民國87年06月09日。 第六次修訂於民國87年11月02日。 第七次修訂於民國88年09月10日。 第八次修訂於民國89年07月07日。 第九次修訂於民國89年08月01日。 第十次修訂於民國89年08月17日。 第十一次修訂於民國90年06月16日。 第十二次修訂於民國91年03月15日。 第十三次修訂於民國91年06月04日。 第十四次修訂於民國92年06月20日。 第十五次修訂於民國95年04月14日。 第十六次修訂於民國96年06月05日。 第十七次修訂於民國98年06月12日。 第十八次修訂於民國99年05月20日。 第十九次修訂於民國101年06月05日。 第二十次修訂於民國101年09月20日。 第二十一次修訂於民國103年06月17日。 第二十二次修訂於民國105年05月27日。 第二十三次修訂於民國106年05月11日。 第二十四次修訂於民國108年5月29日。 第二十五次修訂於民國109年5月28日。 第二十六次修訂於民國111年5月23日。 第二十七次修訂於民國112年5月30日。	增加修訂日期。