



股票代碼:3669

圓展科技股份有限公司

民國 115 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國 115 年 06 月 09 日(星期二)上午九點

開會地點：圓展科技股份有限公司

新北市土城區大安路 157 號(1 樓會議室)

召開方式：實體股東會

出席：全體股東及股權代表人

主席：郭重松 董事長

一、 報告事項

- (一) 本公司民國 114 年度營運狀況報告。
- (二) 本公司審計委員會審查民國 114 年度決算表冊報告。
- (三) 本公司民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

二、 承認事項

- (一) 本公司民國 114 年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 本公司民國 114 年度盈餘分派案。

三、 討論事項

四、 選舉事項

- (一) 本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。

五、 其他事項

- (一) 本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

六、 臨時動議

七、 散會

一、報告事項

(一) 本公司民國 114 年度營運狀況報告，報請 公鑒

說明： 1. 本公司民國 114 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~9 頁附件一。

(二) 本公司審計委員會審查民國 114 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明： 1. 本公司民國 114 年度決算表冊經審計委員會審查竣事，出具審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 10 頁附件二。

(三) 本公司民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明： 1. 經董事會決議通過，本公司民國 114 年度員工酬勞總額為新台幣 14,501,907 元，董事酬勞總額為新台幣 2,885,880 元，全數以現金方式發放。

二、承認事項

第一案：

董事會提

案由：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明： 1. 本公司民國114年度合併財務報表暨個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳培德及劉怡青會計師查核完竣，併同營業報告書經董事會決議通過，請參閱本手冊第7~9頁附件一、第11~20頁附件三及第21~30頁附件四。

決議：

第二案：

董事會提

案由：本公司民國114年度盈餘分派案，提請 承認。

說明： 1. 依本公司章程規定擬具盈餘分派之議案。
2. 授權董事長於股東常會通過後訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜，本次現金股利分派計算至元為止，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。
3. 如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權憑證之行使及可轉換公司債轉換等因素致影響本公司流通在外之股份總數額，股東配息率因此發生變動，授權董事長調整之。
4. 檢附民國114年度盈餘分派表，請參閱本手冊第31頁附件五。

決議：

三、討論事項

四、選舉事項

第一案：

董事會提

案由：本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。

- 說明：
1. 本公司第八屆董事任期於民國 115 年 06 月 06 日始屆滿，其任期按公司法第 195 條規定及配合民國 115 年 06 月 09 日股東常會召開，提請選舉董事。
 2. 依本公司章程第十八條規定，本公司設有董事五~十一人，任期三年，本次股東常會應選出董事八人(含獨立董事四人)，自股東常會選任後即就任，任期自民國 115 年 06 月 09 日起至民國 118 年 06 月 08 日止。
 3. 依公司法第 192 之 1 規定，董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱本手冊第 32~34 頁附件六。

五、其他事項

第一案：

董事會提

案由：本公司解除新任董事競業禁止之限制案，謹請討論。

- 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，並取得其許可。」
 2. 本公司董事或有同時擔任本公司營業範圍內之其他公司董事或經理人職務，為借重其專才與相關經驗，擬依法提請股東常會同意解除本公司當選董事競業禁止之限制。
 3. 擬解除之董事競業禁止明細資料，請參閱本手冊第 35 頁附件七。

六、臨時動議

七、散會