

智伸科技股份有限公司

一一三年股東常會各項議案參考資料

報告事項

第一案

案 由：一一二年度營業報告，報請 鑒察。

說 明：一一二年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案 由：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告，報請 鑒察。

說 明：檢附審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案 由：一一二年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 鑒察。

說 明：一、依據公司章程第 18 條規定，授權董事會決議將應分派股東紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

二、提撥股東紅利新台幣 288,056,245 元分派現金股利，每股配發新台幣 2.5 元，計算至元為止，元以下捨去；本次現金股利分派未滿一元之畸零數額，轉入本公司其他收入。

三、本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

第四案

案 由：一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請 鑒察。

說 明：依公司章程所訂之提撥比率及本公司一一二年度獲利狀況，經本公司薪資報酬委員會及董事會通過，以現金方式分派一一二年度員工酬勞新台幣 15,994,006 元及董事酬勞新台幣 6,528,166 元。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所薛峻泯會計師、郭乃華會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經本公司審計委員會審查完成，提請股東會承認。

二、一一二年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案

董事會 提

案由：一一二年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度盈餘分派案業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。

二、一一二年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案

董事會 提

案由：修正「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。

說明：一、參酌臺灣證券交易所股份有限公司民國 112 年 3 月 17 日臺證治理字第 11200041671 號函公告修正之股份有限公司股東會議事規則參考範例，爰修正本公司「股東會議事規則」。

二、檢附擬具之修正條文前後對照表，請參閱議事手冊。

三、提請 討論。

臨時動議
