

達明機器人股份有限公司

民國一一五年股東常會各項議案參考資料

股東會時間：民國115年05月27日(星期三)上午九時整

股東會地點：桃園市龜山區復興一路 2 號 3 樓（福容大飯店桃園機場捷運A8館）

股東會召開方式：實體股東會

【報告事項】

第一案

董事會提

案由：本公司 114 年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：營業報告書請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：審計委員會審查本公司 114 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查 114 年度之決算表冊報告請參閱議事手冊。

第三案

董事會提

案由：本公司 114 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依本公司章程第 26 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 5% 為員工酬勞(其中不低於 10% 應發給基層員工)及不高於 3% 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為之。

(二)本次員工酬勞擬發放現金新台幣 12,566,055 元，其中提撥新台幣 3,769,817 元分配予基層員工，董事酬勞不擬發放。

(三)上述金額全數以現金發放，決議分派金額與費用估列金額無差異。

第四案

董事會提

案由：本公司 114 年度現金股利分派情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)依公司法及本公司章程第 27 條規定辦理。

(二)本公司於 115 年 03 月 06 日董事會決議通過 114 年度配發普通股現金股利新台幣 104,609,000 元，每股配發新台幣 1 元。現金股利按除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算發放至元為止（元以下捨去），分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

(三)本次盈餘分派案擬授權董事長另行訂定除息基準日與發放日，俟後若因本公司股本變動致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動，

亦授權董事長調整之。

第五案

董事會提

案由：本公司 114 年度關係人交易情形報告，敬請 鑒核。

說明：本公司 114 年度關係人交易情形報告請參閱議事手冊。

第六案

董事會提

案由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，敬請 鑒核。

說明：本公司依營運需求修訂，誠信經營作業程序及行為指南修正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：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 114 年度財務報表及合併財務報表等業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證，出具無保留意見之查核報告書，連同 114 年度營業報告書及盈餘分派表經審計委員會審查及董事會決議通過，茲提請本常會承認。

(二)本公司 114 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：本公司 114 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)本公司 114 年度盈餘分派業經審計委員會審查及董事會決議通過，除依法扣繳稅款及提撥百分之十法定公積外，擬從其可供分配餘額中提列新台幣 104,609,000 元作為分配，並擬依本公司章程第 27 條規定就上列數額擬定分配比率。

(二)盈餘分派明細，請參閱議事手冊。

【討論事項】

第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」，提請 討論。

說明：為配合公司未來營運發展需求，擬修訂公司章程，公司章程修正條文對照表

請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

說明：為配合法令修訂，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，取得或處分資產處理程序修正條文對照表請參閱議事手冊。

【其他事項】

案由：擬解除董事競業禁止限制案。

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，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(二)緣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擔任董事之行為，基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，爰依法提請本次股東常會同意解除該董事之競業禁止之限制。

(三)董事之兼任情形，請參閱議事手冊。