

正文科技股份有限公司

民國一〇六年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案

案 由：民國一〇五年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司民國一〇五年度營業報告書，請參閱本手冊第 8~9 頁（附件一）。

第二案

案 由：監察人審查民國一〇五年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 10 頁（附件二）。

第三案

案 由：民國一〇五年度員工及董監酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說 明：一、依公司章程第二十條規定，本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益數額後，應提撥員工酬勞 13.5% 及董監酬勞 1.8%。

二、本公司民國一〇五年度員工及董監酬勞，業經一〇六年三月十七日董事會決議通過，本公司提列員工酬勞 13.5% 計新台幣 104,325,349 元及董監酬勞 1.8% 計新台幣 13,910,047 元，均以現金發放。

三、上述分派之董監酬勞及員工酬勞金額與民國 105 年度估計之金額並無差異。

第四案

案 由：轉換公司債轉換情形報告，報請 公鑒。

說 明：轉換公司債轉換情形，請參閱本手冊第 34 頁（附件五）。

承認事項

第一案

【董事會提】

案由：本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮、龔則立會計師查核竣事，並送請監察人審查，出具書面審查報告書在案。

二、民國一〇五年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 8-32 頁（附件一~三）。

三、謹提請 承認。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：本公司民國一〇五年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一〇五年度盈餘分配表，業經董事會討論決議通過。

二、現金股利擬提撥新台幣 460,798,827 元，每股擬分配約 1.5 元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日及發放日期，屆時將另行公告。本次現金股利配發至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

三、嗣後若因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權證依發行及轉換辦法轉換時，致股東配息率有調整之必要時者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

四、盈餘分配表，請參閱本手冊第 33 頁（附件四）。

五、謹提請 承認。

決議：

討論事項

第一案

【董事會提】

案由：修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文，提請 討論。

說明：一、配合金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 10600012965 號函規定，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。

二、修訂條文對照表，請參閱本手冊第 35-36 頁（附件六）。

三、敬請 討論。

決議：

選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：補選本公司獨立董事一席，敬請 選舉。

說明：一、依本公司章程第十三條及公司法第一百九十二條之一規定，獨立董事採候選人提名制度，本次補選獨立董事 1 人，任期自一 0 六年六月八日起至一 0 八年六月十三日止。

二、業經一 0 六年四月二十八日董事會審查通過，獨立董事候選人相關資料，請參閱本手冊第 37 頁（附件七）。

三、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

第一案

【董事會提】

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第二 0 九條規定，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、為配合企業多元化發展及藉助本公司董事之專才與相關經驗使本公司順利擴展業務，擬請股東會同意若新任獨立董事之行為無損及公司之利益下，擬同意解除董事競業禁止之限制。

三、敬請 討論。

決議：

臨時動議

散會