

事欣科技股份有限公司

一一一年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司 110 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表業已編製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同 110 年度營業報告書經董事會決議通過，送請審計委員會審核竣事。
2. 上述營業報告書及財務報表請參閱本手冊第 8~10 及第 12~32 頁(附件一及附件三)。
3. 謹提請 承認。

決 議：

第二案：110 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司 110 年度盈餘分配表請參閱本手冊第 33 頁(附件四)。
2. 擬分配股東現金股利，按配息基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份，每股配發新台幣 0.4 元(發放至元為止)，配發不足 1 元之畸零股款合計數轉列公司其他收入處理，並提請股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。
3. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換為普通股，或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
4. 謹提請 承認。

決 議：

討論及選舉事項

第一案：修正「公司章程」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

1. 配合公司營運需要及法令修正，擬修正「公司章程」部份條文，修正前後條文對照表請參閱本手冊第 34~35 頁(附件五)。
2. 提請公決。

決議：

第二案：修正「取得或處分資產作業程序」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

1. 配合公司營運需要及法令修正，擬修正「取得或處分資產作業程序」部份條文，修正前後條文對照表請參閱本手冊第 36~47 頁(附件六)。
2. 提請公決。

決議：

第三案：以資本公積發放現金股利案，提請討論。(董事會提)

說明：

1. 本公司擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣 8,222,939 元，按配息基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份，每股配發新台幣 0.1 元現金(發放至元止)，配發不足一元之畸零款合計數轉列公司其他收入處理，並提請股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。
2. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換為普通股，或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
3. 提請公決。

決議：

第四案：修正「股東會議事規則」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：

1. 依臺灣證券交易所臺證治理字第 11100042501 號函及公司營運需要，擬修正「股東會議事規則」部份條文，修正前後條文對照表請參閱本手冊第 48~61 頁(附件七)。
2. 提請公決。

決議：

第五案：董事(含獨立董事)改選案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：

1. 本公司第八屆董事(含獨立董事)任期於 111 年 5 月 30 日屆滿，為配合股東常會召開，擬於本次股東常會選舉第九屆董事。
2. 依公司章程規定，本次股東常會應選董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自 111 年 5 月 31 日至 114 年 5 月 30 日止，原任董事(含獨立董事)於 111 年 5 月 31 日改選後同時解任。
3. 依相關法令及本公司章程規定董事採提名制，董事候選人名單業經本公司 111 年 4 月 12 日董事會提名及審核通過，董事候選人相關資料請參閱本手冊第 62~63 頁(附件八)。
4. 提請 選舉。

選舉結果：

第六案：解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：

1. 有鑑於公司業務發展需要，並考量新選任董事(含獨立董事)可能發生同時擔任營業範圍內相符或類似之關係企業及他公司之職務，將產生競業行為之疑慮，爰依公司法第 209 條規定，擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
2. 提請 公決。

決 議：

臨時動議

散會