

ITH Corporation

2026年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：

案由：2025 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 （董事會 提）

說明：

- 一、本公司 2025 年度財務報表，業經本公司董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所劉倩瑜及鄭雅慧會計師查核竣事。
- 二、本公司 2025 年度營業報告書及財務報表，呈請審計委員會查核完竣並出具審查報告書在案。
- 三、營業報告書、會計師查核報告書暨財務報表，請參閱議事手冊。
- 四、謹提請 承認。

第二案：

案由：2025 年度盈餘分派案，敬請 承認。 （董事會 提）

說明：

- 一、本公司 2025 年度稅後淨利計新台幣(以下同) 1,364,286,719 元，加計透過綜合損益按公允價值衡量收益 14,197,637 元，減直接計入保留盈餘之退休金確定福利計劃之再衡量數 2,047,885 元及依法提列法定盈餘公積 137,643,647 元，加期初未分配盈餘 7,997,277,735 元後，本年度可供分配盈餘為 9,236,070,559 元。
- 二、分派股東現金股利 492,396,565 元，每股配發現金股利 1 元，本公司 2025 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
- 三、有關除息基準日、發放日及其他未盡事宜，俟股東常會通過後，授權董事長另訂之。依實際流通在外股數計算現金股利，發放至元為止，元以下捨去，其不足壹元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 四、謹提請 承認。

討論事項

第一案：

案由：修正「公司章程」案，敬請 討論。 (董事會 提)

說明：

- 一、為配合臺灣證券交易所 2026 年 2 月 4 日公告修正「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」，擬修正本公司章程。
- 二、本公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊。
- 三、謹提請 討論。

第二案：

案由：修正「股東會議事規則」案，敬請 討論。 (董事會 提)

說明：

- 一、配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」及相關法令，擬修正本公司「股東會議事規則」。
- 二、本公司股東會議事規則修正條文對照表，請參閱議事手冊。
- 三、謹提請 討論。

第三案：

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。 (董事會 提)

說明：

- 一、配合金融監督管理委員會金管證發字第 1140383333 號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、本公司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。
- 三、謹提請 討論。

選舉事項

第一案：

案由：本公司第五屆董事全面改選案。 (董事會 提)

說明：

- 一、本公司第四屆董事任期於 2026 年 12 月 28 日屆滿，於本次股東常會提前全面改選。本次股東常會選舉第五屆董事七席（含三席獨立董事），任期 3 年，自 2026 年 6 月 18 日起至 2029 年 6 月 17 日止。
- 二、依本公司章程規定，董事(含獨立董事)之選任均採候選人提名制度，本公司業於第四屆第二十次董事會決議通過董事(含獨立董事)候選人名單及資格審查，董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料，請參閱議事手冊。
- 三、謹提請 改選。

其他事項

第一案：

案由：解除第五屆董事競業限制案，提請 核議。 (董事會 提)

說明：

- 一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 二、本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)，若有為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之情況時，擬依公司法第 209 條之規定，提請股東會同意解除董事(含獨立董事)競業限制。第五屆董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，請參閱議事手冊。
- 三、謹提請 核議。

臨時動議

散會