

宏佳騰動力科技股份有限公司
115 年股東常會各項議案之案由及說明

一、報告事項

第一案：本公司 114 年度營業報告書。

說明：本公司 114 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件一。

第二案：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件二。

第三案：114 年度現金股利之配發報告。

說明：1.本公司 115 年 3 月 12 日董事會通過分派現金股利每股 0.5 元，計新台幣 36,014,382 元。

2.現金紅利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，分配未滿一元之畸零款合計數，擬提由董事會授權董事長，洽特定人全權處理之。

3.現金股利分派案經 115 年 3 月 12 日董事會授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。

4.嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷等，致影響流通在外股數，股東配股率及配息率因此發生變動者，擬由董事會授權董事長辦理相關事宜。

第四案：本公司庫藏股買回執行情形及制定第六次公司買回股份轉讓與員工轉讓辦法報告。

說明：1.第六次買回庫藏股，執行期間 114 年 7 月 8 日至 114 年 8 月 22 日，買回股份 1,000,000 股，總金額新台幣 32,370,120 元，計劃達成率 100%。

2.公司買回本公司股份紀錄表，請參閱本手冊第 31 頁附件五。

3.公司買回股份轉讓予員工讓轉辦法請參閱本手冊第 32 頁附件六。

二、承認事項

第一案

（董事會提）

案由：承認本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司 114 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所林秀珊及葉芳婷會計師查核完竣，會計師查核報告書及財務報表請參閱本手冊第 10 頁附件三，連同營業報告書，業經本公司民國 115 年 3 月 12 日董事會決議通過，並經審計委員會審查，出具審查報告書在案。

2.敬請 承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：承認本公司 114 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1.114 年度盈虧撥補表請參閱本手冊第 30 頁附件四。

- 2.擬自可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 36,014,382 元配發現金股利(每股分配新台幣 0.5 元)，依據公司法第 240 條及公司章程第 20 條之 3，依法授權董事會特別決議通過，特此報告股東常會。
- 3.現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，分配未滿一元之畸零款合計數，擬提由董事會授權董事長洽特定人全權處理之。
- 4.現金股利分派案經 115 年 3 月 12 日董事會授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。
- 5.嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷等，致影響流通在外股數，股東配股率及配息率因此發生變動者，擬由董事會授權董事長依股東會決議之分派總額，按除息基準日實際流通在外股數，調整其分配比率。
- 6.敬請 承認。

決議：

三、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司補選董事一席案，提請 討論。

說明：1.本公司現任董事鍾登凱先生，因業務繁忙請辭董事一職，擬於本次股東會補選董事一席。

2.本公司董事採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任，補選董事任期自 115 年 6 月 15 日至 117 年 6 月 16 日止。

3.董事會提名董事候選人名單，請參閱本手冊第 33 頁附件七。

決議：

四、其他議案

第一案

(董事會提)

案由：解除董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1.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。

2.本次補選後之新任董事如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該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除該新任董事競業禁止限制，其擬解除競業禁止明細請閱本手冊第 34 頁附件八。

決議：

五、臨時動議

六、散會