

證券代號：3332



幸康電子股份有限公司  
Cincon Electronics Co., Ltd.

一一五年股東常會

各項議案參考資料

中華民國 115 年 5 月 27 日（星期三）

地 點：彰化縣秀水鄉安東村瓦礫街 17 號  
（彰化縣秀水鄉立體育館）

召開方式：實體股東會

## 報告事項

### 第一案

案由：114 年度營業報告。

說明：114 年度營業報告書內容請詳附件一，本手冊第 6~9 頁。

### 第二案

案由：審計委員會查核本公司 114 年度決算表冊。

說明：114 年度審計委員會查核報告書請詳附件二，本手冊第 10 頁。

### 第三案

案由：114 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：一、依本公司章程規定，公司年度決算如有獲利，應提撥員工酬勞不得低於1%，且以其中不低於65%提撥作為分派予基層員工之酬勞，董事酬勞不得高於3%。

二、經本公司115年3月6日董事會決議，以114年度經會計師查核之稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為計算基礎，分別提列2%及2.9%做為當年度員工酬勞及董事酬勞發放標準。

三、除依章程應提撥不得低於1%作為員工酬勞外，尚有依公司經營績效再酌予發放一定程度比重的年終獎金給員工。

四、114年度員工酬勞為新台幣3,801,801元，董事酬勞為新台幣5,512,611元，均以現金方式發放。

五、員工酬勞估列數為新台幣3,650,628元，差異金額為新台幣151,173元；董事酬勞估列數為新台幣5,293,410元，差異金額為新台幣219,201元。與帳列數差異將視為會計估計變動，列為115年度之損益調整。

## 承認事項

### 第一案：

案由：114 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：一、董事會所造具 114 年度之營業報告書及個體與合併財務報表及盈餘分配案等決算表冊，本公司業已提交審計委員會查核完畢。

二、114 年度之個體與合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所徐明釗會計師及支秉鈞會計師查核竣事，並出具查核報告在案。

三、上述營業報告書(請參閱附件一，本手冊第 6-9 頁)、會計師查核報告及財務報表(個體財務報表請參閱附件三，本手冊第 11-20 頁；合併財務報表請參閱附件四，本手冊第 21-30 頁)，提請 承認。

決議：

### 第二案：

案由：114 年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：一、本公司 114 年度稅後淨利為新台幣 169,896,095 元，依法提列法定公積 16,690,586 元，另加計依 IFRS 規定調整後之期初未分配盈餘 636,328,660 元，期末可供分配盈餘共 789,534,169 元。

二、擬就截至 114 年 12 月 31 日止之可供分配盈餘，依章程規定配發股東紅利 96,208,492 元(即每股配發 2 元)，全數發放現金，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。並優先就 114 年度之未分配盈餘分配之，114 年度盈餘分配表請參閱附件五，本手冊第 31 頁。

三、本次盈餘分配之除息基準日及發放日等其他相關事項，俟經股東常會通過後，授權董事長另訂之，提請 承認。

決議：

## 選舉事項

案由：補選董事一席案。(董事會提)

說明：一、本屆董事鄭震三先生於 114 年 8 月 4 日解任，本公司擬依公司章程第 13 條之規定，補選董事一席，採候選人提名制度。

二、新選任之董事，於選任後即行就任，補足原任期至本屆任期屆滿為止，任期自 115 年 5 月 27 日起至 117 年 5 月 25 日止。

三、董事候選人名單，請詳附件六，本手冊第 32 頁，提請 選任。

選舉結果：

## 其他事項

案由：解除新任董事競業禁止之限制案。（董事會提）

說明：一、為因應市場自由競爭、環境變遷，並配合本公司多元化經營，吸引人才，爰依據公司法第 209 條規定，在不影響公司正常業務及無損及本公司之利益下，擬依法提請股東會討論解除本次所選出之新任董事及其代表人競業禁止之限制。

二、有關新任董事候選人其學歷、經歷及兼任其他企業職務內容，請參閱本手冊第 32 頁。

決議：

## 臨時動議

散會