



股票代號：2233

宇隆科技股份有限公司
TURVO INTERNATIONAL CO., LTD.

一一三年股東常會
各項議案參考資料

日期：中華民國一一三年六月十三日
地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號
(經濟部產業園區管理局臺中分局會議室)

承認事項

第一案

【董事會提】

案由：承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司一一二年度營業報告書，請參閱本公司議事手冊（附件一）。

2.本公司一一二年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳明宏會計師、羅文振會計師查核竣事，請參閱本公司議事手冊(附件五)。

3.上述表冊均已經審計委員會審議及董事會決議通過。

第二案

【董事會提】

案由：承認本公司一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司 112 年度稅後淨利為 533,957,916 元，依法令及公司章程規定提列法定盈餘公積新台幣(以下同) 53,395,792 元及提列特別盈餘公積 32,751,881 元，加上期初未分配盈餘 1,206,114,114 元，其可分配盈餘為 1,653,924,357 元，擬具 112 年度盈餘分配案如下：現金股利每股分配 5.3 元，分配盈餘 319,526,872 元。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。

2.本公司一一二年度盈餘分配表，請參閱本公司議事手冊（附件六）。

討論事項

第一案

【董事會提】

案由：討論修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：爰依臺灣證券交易所股份有限公司 112 年 8 月 23 日修正發布之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」部分條文，擬修訂本公司「公司章程」相關條文，修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊（附件七）。

第二案

【董事會提】

案由：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案，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許可。

2.本公司董事及其代表人，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司或從事其他營業活動，為藉助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制如下表：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	伸興工業股份有限公司 代表人：蔡崇廷	燦鑫投資股份有限公司董事 伸興工業股份有限公司行銷業務處副總經理