



股票代號：2233

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

一一二年股東常會
各項議案參考資料

日期：中華民國一一二年六月二十七日
地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號
（臺中港科技產業園區中港分處會議室）

承認事項

第一案

【董事會提】

案 由：承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1.本公司一一一年度營業報告書，請參閱本公司議事手冊（附件一）。

2.本公司一一一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黃子評會計師、黃宇廷會計師查核竣事，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：承認本公司一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1.本公司 111 年度稅後淨利為 622,346,469 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) 62,234,647 元及迴轉特別盈餘公積 20,546,647 元，加上期初未分配盈餘 987,184,179 元，其可分配盈餘為 1,567,842,648 元，擬具 111 年度盈餘分配案如下：現金股利每股分配 6 元，分配盈餘 361,728,534 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.本公司一一一年度盈餘分配表，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「取得或處分資產管理辦法」案，提請討論。

說明：為配合營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文，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：討論修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：依據中華民國 112 年 3 月 17 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1120004167 號公告，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊（附件八）。