



股票代號：2233

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

一一四年股東常會
各項議案參考資料

日期：中華民國一一四年五月二十九日

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：承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1.本公司一一三年度營業報告書，請參閱本公司議事手冊（附件一）。

2.本公司一一三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(附件六)。

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：承認本公司一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1.本公司 113 年度稅後淨利為 661,028,383 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)66,102,838 元及迴轉特別盈餘公積 132,457,527 元，加上期初未分配盈餘 1,334,397,485 元，其可分配盈餘為 2,061,780,557 元，擬具 113 年度盈餘分配案如下：現金股利每股分配新台幣 7 元，分配盈餘 422,016,623 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. 本公司一一三年度盈餘分配表，請參閱本公司議事手冊（附件七）。

討論暨選舉事項

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：依金融監督管理委員會民國 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函及依證券交易法第十四條第六項規定，擬修訂本公司「公司章程」相關條文，其修正條文對照表，請參閱本公司議事手冊（附件八）。

第二案

【董事會提】

案 由：本公司董事(含獨立董事)改選案，提請 選舉。

說 明：1.本公司現任董事(含獨立董事)原任期至 114 年 8 月 30 日屆滿，擬配合股東常會召開全面改選。

2.依本公司章程規定，本公司設董事五至九人，其中獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次三分之一，本次擬選出董事九席(含獨立董事三席)，採候選人提名制選舉，新任董事任期三年，自 114 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日止。

3.本公司董事(含獨立董事)候選人名單業經 114 年 4 月 17 日董事會審查通過，候選人名單及相關資料，請參閱本公司議事手冊（附件九）。

第三案

【董事會提】

案 由：解除本公司新任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.本公司新任董事(含獨立董事)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(含獨立董事)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新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

3.本次董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務明細，請參閱本公司議事手冊（附件十）。