



股票代號：2233

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

一一五年股東常會
各項議案參考資料

日期：中華民國一一五年五月二十六日

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：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司一一四年度營業報告書，請參閱本公司議事手冊（附件一）。

2.本公司一一四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靖雅會計師、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：承認本公司一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司 114 年度稅後淨利為 403,761,033 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) 40,376,103 元及提列特別盈餘公積 68,147,386 元，加上期初未分配盈餘 1,639,763,934 元，其可分配盈餘為 1,935,001,478 元，擬具 114 年度盈餘分配案如下：現金股利每股分配新台幣 4 元，分配盈餘 241,152,356 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.本公司一一四年度盈餘分配表，請參閱本公司議事手冊（附件七）。

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：為配合本公司未來營運需求，並因應資本規劃之彈性，爰修訂資本額相關條文，其修正條文對照表，請參閱本公司議事手冊（附件八）。