

TURVO®

股票代號：2233

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

一一〇年股東常會

各項議案參考資料

日期：中華民國一一〇年六月二十四日

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管理處中港分處會議室）

承認事項

第一案

【董事會提】

案由：承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司一〇九年度營業報告書，請參閱議事手冊（附件一）。

2.本公司一〇九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。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：承認本公司一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司 109 年度稅後淨利為 375,127,330 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) 37,512,733 元及迴轉特別盈餘公積 11,685,864 元，加上期初未分配盈餘 461,874,629 元，其可分配盈餘為 811,175,090 元，擬具 109 年度盈餘分配案如下：現金股利每股分配 2 元，分配盈餘 120,394,178 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.本公司一〇九年度盈餘分配表，請參閱議事手冊（附件六）。

決議：

討論事項

第一案

【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：爰依臺灣證券交易所於 110.01.28 修正發布「○○股份有限公司股東會議事規則」，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，其修正條文對照表，請參閱議事手冊（附件七）。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：討論修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請討論。

說明：爰依臺灣證券交易所於 109.06.03 修正發布「○○股份有限公司董事選任程序」，擬修訂「董事選舉辦法」部分條文，其修正條文對照表，請參閱議事手冊（附件八）。

決議：

臨時動議

散會