

TURVO®

股票代號：2233

宇隆科技股份有限公司

TURVO INTERNATIONAL CO., LTD.

一〇六年股東常會

各項議案參考資料

日期：中華民國一〇六年六月十六日

地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號

（經濟部加工出口區管理處中港分處會議室）

報告事項

一、本公司一〇五年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司一〇五年度營業報告，請參閱本公司議事手冊附件一(第 6-8 頁)。

二、監察人審查本公司一〇五年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：監察人審查本公司一〇五年度決算表冊報告，請參閱本公司議事手冊附件二(第 9-11 頁)。

三、本公司一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說 明：1.依本公司章程第二十六條，本公司應以當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞 3.5%至 7%及董監事酬勞不高於 1.7%。

2.擬提撥員工酬勞 4.73%計新台幣 21,235,507 元及董監事酬勞 1.70%計新台幣 7,631,600 元，全數以現金分派。

3.105 年度估列員工酬勞 31,692,176 元與決議分配數 21,235,507 元，差異 10,456,669 元及 105 年度估列董監事酬勞 7,696,671 元與決議分配數 7,631,600 元，差異 65,071 元，調整 106 年度損益。

承認事項

第一案

【董事會提】

案由：承認本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司一〇五年度營業報告書，請參閱本公司議事手冊附件一(第 6-8 頁)。

2.本公司一〇五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、嚴文筆會計師查核竣事，請參閱本公司議事手冊附件三(第 12-31 頁)。

3.上述表冊經董事會決議通過後，送請監察人查核竣事，並出具查核報告書。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：承認本公司一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.擬自本公司一〇五年度可供分配盈餘提撥股東現金股利新台幣 246,073,830 元，每股配發 5 元(計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入)，俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂配息基準日。股東配息率如因現金增資發行新股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷等原因影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理之。

2.本公司一〇五年度盈餘分配狀況，請參閱本公司議事手冊附件四(第 32 頁)。

決議：

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，擬修改「取得或處分資產管理辦法」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本公司議事手冊附件五（第 33-36 頁）。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：討論修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案，提請 討論。

說明：為配合營運需求，擬修改「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本公司議事手冊附件六（第 37 頁）。

決議：

第三案

【董事會提】

案由：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：為配合營運需求，擬修改「資金貸與他人作業程序」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本公司議事手冊附件七（第 38 頁）。

決議：

臨時動議

散會