

TURVO®

股票代號：2233

宇隆科技股份有限公司

TURVO INTERNATIONAL CO., LTD.

一〇七年股東常會

各項議案參考資料

日期：中華民國一〇七年六月二十七日

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、本公司一〇六年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司一〇六年度營業報告，請參閱本手冊附件一（第 8-10 頁）。

二、監察人審查本公司一〇六年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：監察人審查本公司一〇六年度決算表冊報告，請參閱本手冊附件二（第 11-13 頁）。

三、本公司一〇六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 3.5081%計新台幣 17,821,363 元及董監事酬勞 1.7%計新台幣 8,636,191 元，全數以現金分派。

3. 一〇六年度估列員工酬勞 31,812,463 元與決議分配數 17,821,363 元，差異 13,991,100 元及 106 年度估列董監事酬勞 8,697,312 元與決議分配數 8,636,191 元，差異 61,121 元，調整一〇七年度損益。

四、訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告，敬請 鑒察。

說 明：配合實務上之運作，訂定「買回股份轉讓員工辦法」，請參閱本手冊附件三（第 14-15 頁）。

五、買回本公司股份執行情形報告，敬請 鑒察。

- 說明：1.本公司為激勵員工及提升員工向心力，依證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司普通股股份，以供轉讓予員工。
- 2.第一次買回本公司股份執行情形，請參閱本手冊附件四（第 16 頁）。

承認事項

第一案

【董事會提】

案由：承認本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1.本公司一〇六年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 8-10 頁）。

2.本公司一〇六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，請參閱本手冊附件五（第 17-36 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：承認本公司一〇六年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1.本公司一〇六年度稅後淨利為新台幣 396,144,159 元，依法令及公司章程規定提列法定盈餘公積新台幣 39,614,416 元及提列特別盈餘公積新台幣 19,871,619 元，加上期初未分配盈餘新台幣 295,898,209 元，其可分配盈餘為新台幣 632,556,333 元，擬具一〇六年度盈餘分配案如下：現金股利每股配發 3.75 元，股票股利每股配發 2.25 元，合計分配盈餘新台幣 295,288,603 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.本案擬請股東會授權董事會於股東會決議通過後另訂配息基準日及發放日。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，提請股東會授權董事會全權處理之。

3.本公司一〇六年度盈餘分配狀況，請參閱本手冊附件六（第 37 頁）。

決議：

討論事項

第一案

【董事會提】

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

- 說明：1.本公司考量未來業務發展需要，擬自民國一〇六年可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 110,733,230 元，轉增資發行新股 11,073,323 股；按配股基準日股東名冊所載之股東持股比例，每仟股約配發 225 股。
- 2.配發不足一股之畸零股，於配股基準日起 5 日內由股東自行拼湊，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權由董事長洽特定人按面額認購。
- 3.股東配股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影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動者，提請股東會授權董事會全權處理之。
- 4.本次發行新股其權利義務與已發行之普通股相同。
- 5.本案俟本次股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定配股及增資基準日及其他相關事宜。
- 6.以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

決議：

第二案

【董事會提】

案由：討論修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：為配合營運需求，擬修改「公司章程」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件七（第 38 頁）。

決議：

第三案

【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，擬修訂「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，請參閱本手冊附件八（第 39 頁）。

決 議：

臨時動議

散會