

TURVO®

股票代號：2233

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

一〇八年股東常會
各項議案參考資料

日期：中華民國一〇八年六月十七日
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、本公司一〇七年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：本公司一〇七年度營業報告，請參閱本手冊附件一（第 10-12 頁）。

二、監察人審查本公司一〇七年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：監察人審查本公司一〇七年度決算表冊報告，請參閱本手冊附件二（第 13-15 頁）。

三、本公司一〇七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 3.8741%計新台幣 22,792,878 元及董監事酬勞 1.7000%計新台幣 10,001,809 元，全數以現金分派。

3.一〇七年度估列員工酬勞 22,792,878 元及董監酬勞 10,001,809 元，與決議分配數 32,794,687 元，無差異數。

四、修訂本公司「董事會議事規則及運作管理辦法」報告，敬請 鑒察。

說 明：為配合本公司營運需求，擬修訂「董事會議事規則及運作管理辦法」部份條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件三（第 16-21 頁）。

五、修訂本公司「道德行為準則」報告，敬請 鑒察。

說 明：為配合本公司營運需求，擬修訂「道德行為準則」部份條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件四（第 22-23 頁）。

六、修訂本公司「誠信經營守則」報告，敬請 鑒察。

說 明：為配合本公司營運需求，擬修訂「誠信經營守則」部份條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件五（第 24-25 頁）。

承認事項

第一案

【董事會提】

案由：承認本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司一〇七年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 10-12 頁）。

2.本公司一〇七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、嚴文筆會計師查核竣事，請參閱本手冊附件六（第 26-45 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：承認本公司一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司一〇七年度稅後淨利為新台幣 424,313,788 元，依法令及公司章程規定提列法定盈餘公積新台幣 42,431,379 元及提列特別盈餘公積新台幣 31,031,035 元，加上期初未分配盈餘新台幣 337,267,730 元，其可分配盈餘為新台幣 688,119,104 元，擬具一〇七年度盈餘分配案如下：現金股利每股配發 4 元，分配盈餘新台幣 240,788,356 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.本案依董事會決議授權董事長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，依董事會決議授權董事長全權處理之。

3.本公司一〇七年度盈餘分配狀況，請參閱本手冊附件七（第 46 頁）。

決議：

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：為配合本公司營運需求，擬修訂「公司章程」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件八（第 47-50 頁）。

決議：

第二案

【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：為配合本公司營運需求，擬修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件九（第 51-66 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：為配合本公司營運需求，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，請參閱本手冊附件十（第 67-68 頁）。

決議：

第四案

【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：為配合本公司營運需求，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件十一（第 69-70 頁）。

決議：

第五案

【董事會提】

案 由：討論修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說 明：為配合本公司營運需求，擬修訂「背書保證作業程序」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件十二（第 71 頁）。

決 議：

第六案

【董事會提】

案 由：討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案，提請 討論。

說 明：為配合本公司營運需求，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件十三（第 72-74 頁）。

決 議：

第七案

【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：為配合本公司營運需求，擬修訂「股東會議事規則」部份條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件十四（第 75-77 頁）。

決 議：

選舉事項

第一案

【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.本公司現任董事及監察人原任期至 108 年 6 月 12 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，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 108 年 6 月 17 日至 111 年 6 月 16 日止。

3.本公司擬於股東常會選出獨立董事三席後隨即成立審計委員會，依證券交易法第 14 條之 4 規定不再設置監察人。

4.本公司董事(含獨立董事)候選人名單業經 108 年 3 月 27 日董事會審查通過，候選人名單及相關資料請參閱本手冊附件十五 (第 78-80 頁)。

5.董事及監察人選舉辦法請參閱本手冊附錄九 (第 125 頁)。

選舉結果：

其他議案

第一案

【董事會提】

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，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，並取得其許可」。

2.緣本公司董事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並擔任董事之行為，爰依法提請股東會於本公司新任董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止。

決議：

臨時動議

散會