

TURVO®

股票代號：2233

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

一〇九年股東常會
各項議案參考資料

日期：中華民國一〇九年六月二十三日
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、本公司一〇八年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：本公司一〇八年度營業報告，請參閱本手冊附件一（第 9-11 頁）。

二、審計委員會審查本公司一〇八年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會審查本公司一〇八年度決算表冊報告，請參閱本手冊附件二（第 12 頁）。

三、本公司一〇八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 3.50%計新台幣 13,052,450 元及董監事酬勞 1.70%計新台幣 6,337,480 元，全數以現金分派。

3.一〇八年度估列員工酬勞 13,052,450 元及董監事酬勞 6,337,480 元，與決議分配數 19,389,930 元，無差異數。

四、本公司一〇八年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 鑒察。

說明：本次現金股利每股配發新台幣 3.3 元，計新台幣 198,650,394 元，授權董事長另訂除息基準日、發放日等相關事宜（現金股利發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉列本公司其他收入），截至 109 年 5 月 11 日止，本公司已發行有權參與分配股數為 60,197,089 股，嗣後如因本公司買回本公司股份或將庫藏股轉讓及註銷或其他等因素，致影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動時，或因事實需要或經主管機關審核必須變更時，授權董事長辦理相關事宜。

五、修訂本公司「誠信經營守則」報告，敬請 鑒察。

說明：爰依臺灣證券交易所於 109 年 2 月 13 日修正發佈「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」部份條文，擬修訂「誠信經營守則」相關條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件三（第 13-18 頁）。

六、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告，敬請 鑒察。

說明：爰依金管會於 108 年 4 月 17 日修正發佈「證券交易法」及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬修訂「買回股份轉讓員工辦法」相關條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件四（第 19 頁）。

承認事項

第一案

【董事會提】

案由：承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司一〇八年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（第 9-11 頁）。

2.本公司一〇八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，請參閱本手冊附件五（第 20-39 頁）。

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：承認本公司一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司一〇八年度稅後淨利為新台幣 305,366,857 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) 30,536,686 元及提列特別盈餘公積 61,635,896 元，加上期初未分配盈餘 447,330,748 元，其可分配盈餘為 660,525,023 元，擬具 108 年度盈餘分配案如下：現金股利每股分配 3.3 元，分配盈餘 198,650,394 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.本公司一〇八年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件六（第 40 頁）。

決議：

第三案

【董事會提】

案由：承認本公司一〇三年度現金增資計畫內容變更案，提請 承認。

說明：1.本公司為降低中美貿戰可能產生之營運風險，並響應政府推動之「歡迎台商

回台投資行動方案」，擬擴大原增資計畫之擴建廠房規模，故於 108 年 11 月 5 日經董事會決議辦理變更 103 年度現金增資計畫內容，廠房擴建計畫工程費擬由 200,000 仟元變更為 437,000 仟元。

2. 整體變更計畫內容如下列所示：

(1) 變更前及擬變更後之計畫項目及金額如下表：

單位：新臺幣仟元

項目	原募資計畫金額	變動金額	計畫變更後金額	備註
擴建廠房	200,000	237,000	437,000	—
償還銀行借款	145,000	—	145,000	已依原募資計畫進度執行完畢
充實營運資金	230,678	—	230,678	
轉投資-浙江宇鑽	160,322	—	160,322	
合計	736,000	237,000	973,000	—

(2) 變更後計畫所需資金總額：新臺幣 973,000 仟元。

(3) 資金來源：

① 103 年度辦理之現金增資發行普通股於 8,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，每股發行價格為新台幣 92 元，募集資金總額為新台幣 736,000 仟元。

② 自有資金或銀行借款支應。

(4) 計畫項目及預計資金運用進度：

單位：新臺幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度								
			108 年度		109 年度				110 年度		
			第三季以前已執行金額	第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	
償還銀行借款	已依原募資計畫進度執行完畢	145,000	145,000	—	—	—	—	—	—	—	—
充實營運資金		230,678	230,678	—	—	—	—	—	—	—	—
轉投資-浙江宇鑽		160,322	160,322	—	—	—	—	—	—	—	—
擴建廠房	110 年第二季	437,000	115,793	207	32,100	64,200	96,300	32,100	64,200	32,100	32,100
合計		973,000	651,793	207	32,100	64,200	96,300	32,100	64,200	32,100	32,100

(5) 預計可能產生效益

a.償還銀行借款

本項計畫項目未變更，其預計可能產生效益與原計畫效益相同。

b.充實營運資金

本項計畫項目未變更，其預計可能產生效益與原計畫效益相同。

c.轉投資-浙江宇鑽

本項計畫項目未變更，其預計可能產生效益與原計畫效益相同。

d.擴建廠房

本公司本次變計畫變更後之擴建廠房計畫，其計畫所需資金為 437,000 仟元，將用以興建位於台中中港加工園區內之廠房，以改善廠房空間不足之問題，並因應未來營運成長之需要，興建完工後預估將可增加約 21,833.59 平方公尺之廠房及辦公空間，較原計畫增加 39.87%之廠房及辦公空間，經參考中港加工園區內鄰近的出租廠房，每平方公尺之租金約為 120 元/月，以此估算預計每年至少可節省租金支出 31,440 仟元。

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，請參閱本手冊附件七（第 41-42 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，請參閱本手冊附件八（第 43 頁）。

決議：

第三案

【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：爰依金管會於 109 年 1 月 15 日修正發佈「公開發行公司董事會議事辦法」部份條文，擬增訂「董事選舉辦法」相關條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件九（第 44-46 頁）。

決議：

第四案

【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」部分條文，其修正條文對照表，請參閱本手冊附件十（第 47-52 頁）。

決議：

臨時動議

散會