

聚碩科技股份有限公司

民國 110 年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案

案由：民國 109 年度營業報告，謹報請 公鑒。

說明：本公司 109 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案由：審計委員會查核報告，謹報請 公鑒。

說明：(一) 請本公司審計委員會召集人報告。

(二) 審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案由：民國 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告，謹報請 公鑒。

說明：(一) 依本公司章程規定：『公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之八為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞』。

(二) 本次擬以現金分配員工酬勞為新台幣 60,450,000 元及董事酬勞為新台幣 5,650,000 元。

第四案

案由：民國 109 年度盈餘分派現金股利情形報告，謹報請 公鑒。

說明：(一) 依據公司章程第 22 條規定，盈餘分派案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

(二) 本公司經 110 年 2 月 25 日董事會決議，自 109 年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣 470,893,340 元，每股配發 2.5 元，以現金方式發放，並授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

(三) 本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

承認及討論事項

第一案(董事會提)

案由：擬承認民國 109 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司 109 年度財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所傅泓文及吳美萍會計師查核完竣，認為足以允當表達聚碩科技股份有限公司 109 年 12 月 31 日之財務狀況暨 109 年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。

(二) 會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊，謹請承認。
決議：

第二案(董事會提)

案由：擬承認民國 109 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：109 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊，謹請承認。

決議：

第三案(董事會提)

案由：擬修訂「公司章程」案，敬請 討論公決。

說明：(一) 為配合公司需求，擬修訂本公司章程部份條文。

(二) 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，謹請討論。

決議：

第四案(董事會提)

案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論公決。

說明：(一) 配合公司實際需要，擬廢止本公司 109 年 5 月 28 日最後修訂之「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定。

(二) 擬廢止之條文請參閱議事手冊，擬重新訂定之條文請參閱議事手冊，謹請討論。

決議：

第五案(董事會提)

案由：擬修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」案，敬請 討論公決。

說明：(一) 配合實際需要，擬修訂本公司「資金貸與他人或背書保證作業程序」相關條文。

(二) 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊，謹請討論。

決議：

第六案(董事會提)

案由：擬解除現任董事及其代表人競業限制案，敬請 討論公決。

說明：(一) 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。

(二) 因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請股東會同意。

(三) 擬提請 110 年股東常會解除之董事競業限制項目，請參閱議事手冊，謹請討論。

決議：