

# 鈦昇科技股份有限公司

## 民國一〇五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇五年六月二十三日上午十時

地點：高雄市燕巢區橫山路 61 號（本公司 4 樓會議室）

### 討論事項一

#### 第一案

董事會提

案由：本公司修訂「公司章程」討論案，提請核議。

說明：1. 依據民國 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂「公司章程」部分條文。  
2. 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。  
3. 敬請討論。

決議：

### 報告事項

#### 第一案：

董事會提

案由：本公司民國 104 年度營業報告，敬請公鑒。

說明：本公司民國 104 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

#### 第二案：

董事會提

案由：本公司 104 年度監察人查核報告，敬請公鑒。

說明：本公司 104 年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

#### 第三案：

董事會提

案由：本公司民國 104 年員工及董事酬勞分派情形報告，敬請公鑒。

說明：本公司於民國 105 年 03 月 16 日經董事會決議通過，依據本公司章程第 30 條之規定，訂定本公司民國 104 年度員工及董監事酬勞分派情形如下：

單位：新台幣元

分派項目	分派比率	金額	發放方式
員工酬勞	5.35%	367,901	全數擬以現金發放
董監酬勞	1.65%	113,465	

**第四案：**

董事會提

案由：本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：1. 依照公司法第 246 條規定辦理。

2. 本公司為充實營運資金與償還銀行借款，於民國 104 年 11 月 27 日發行國內第一次有擔保轉換公司債共計新台幣 3 億元整，請參閱議事手冊。

**第五案：**

董事會提

案由：本公司第一次買回庫藏股執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司第一次買回庫藏股回收股數為 1,010,000 股，買回金額為新台幣 18,131,881 元，平均買回價格為新台幣 17.95 元，累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例為 1.81%，並已於 105 年 01 月 13 日完成註銷與變更登記。請參閱議事手冊。

## 承認事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司民國 104 年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司民國 104 年度營業報告書與財務報表(含個體財務報告及合併財務報告)等表冊經本公司董事會編造完成，其中財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所劉奕宏及蔡淑滿會計師查核簽證完竣並出具無保留意見之查核報告。上述各項決算表冊並由監察人審查完竣，出具審查報告書在案。
2. 本公司 104 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表暨合併財務報表，請參閱議事手冊。
3. 敬請 承認。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：本公司民國 104 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1. 本公司民國 104 年度盈餘分配表如下：




鈺昇科技股份有限公司

盈餘分配表

民國 104 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	35,467,944
加(減)：其他綜合損益(民國 104 年度確定福利計劃之再衡量數)	3,954,726
註銷庫藏股	(4,659,627)
調整後未分配盈餘	34,763,043
加：民國 104 年度稅後淨利	308,256
減：提列法定盈餘公積	(30,826)
可供分配盈餘	35,040,473
分配項目	
股東股利-現金股利(每股 0.3 元)	(16,621,811)
期末未分配盈餘	18,418,662

董事長：王明慶  總經理：陳坤山  會計主管：曹瑞龍 

2. 擬按本公司章程規定，擬分配股東現金紅利新台幣 16,621,811 元。
3. 上述盈餘分配以民國 104 年度盈餘優先分配。
4. 本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事長另訂除息基準

日、發放日及其他相關事宜。

5. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
6. 本公司盈餘分配案所訂配息率，嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，造成股東每股分配比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。
7. 敬請 承認。

決 議：

## 討論事項二

### 第一案

董事會提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。

- 說 明：1.. 依據中華民國 104 年 1 月 27 日金融監督管理委員會金管證發字第 1030051379 號函，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
2. 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
  3. 敬請 討論。

決 議：

### 第二案

董事會提

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 核議。

- 說 明：1. 配合相關法令與現行作業修訂，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
2. 檢附修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

## 臨時動議

## 散會