

雍智科技股份有限公司

115 年股東常會各項議案參考資料

報告事項

第一案(董事會 提)

案由：一一四年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：一一四年度營業報告，請參閱本手冊附件一（第 6 頁至第 7 頁）。

第二案(董事會 提)

案由：一一四年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說明：一一四年度審計委員會審查報告，請參閱本手冊附件二(第 8 頁)。

第三案(董事會 提)

案由：一一四年度員工酬勞分配報告，敬請 鑒察。

說明：依據本公司章程第二十條規定，一一四年度員工酬勞金額為新台幣 71,960,000 元，佔當年度稅前利益(扣除分配員工(含經理人)酬勞及董事酬勞前之利益)之 12.15%，以現金方式發放。

第四案(董事會 提)

案由：一一四年度董事酬勞分配報告，敬請 鑒察。

說明：依據本公司章程第二十條規定，一一四年度董事酬勞金額為新台幣 1,840,000 元，佔當年度稅前利益(扣除分配員工(含經理人)酬勞及董事酬勞前之利益)之 0.31%，以現金方式發放。

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- (一)本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳重成會計師、陳薔甸會計師查核竣事，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，出具書面審查報告書在案。
- (二)營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊附件一 (第 6 頁至第 7 頁)及附件三 (第 9 頁至第 28 頁)。
- (三)敬請 承認。

決議：

第二案(董事會 提)

案由：一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- (一)本公司一一四年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件四 (第 29 頁)。
- (二)董事會擬具盈餘分配案，現金股利每股分派新台幣 9 元(共計新台幣 248,014,449 元)。
- (三)俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日等相關事宜。
- (四)本次現金股利配發至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數轉列公司其他收入。
- (五)如嗣後因增減資、買回本公司股份等事宜影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動，擬請董事會授權董事長依相關法令辦理之。
- (六)敬請 承認。

決議：

臨時動議

散會