

股票代號：3114



好德科技股份有限公司  
一〇六年股東常會  
議案說明資料

好德科技股份有限公司編製

中華民國一〇六年六月十四日

地點：台北市敦化南路一段二十五號六樓

(本公司會議室)

## 承認事項：

### 第一案

董事會提

案由：一〇五年度決算表冊案，提請 承認。

- 說明：一、本公司一〇五年度決算表冊，包括營業報告書及財務報表，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所林素雯、曾祥裕會計師查核完竣，並出具查核報告，併同營業報告書經董事會議通過及監察人審查完竣，爰依公司法第二百三十條第一項之規定提請 股東常會承認。
- 二、營業報告書詳如議事手冊（第 7 至 8 頁，附件一）、會計師查核報告及財務報表，詳如議事手冊（第 11 至 30 頁，附件三）。
- 三、謹提請承認。

決議：

### 第二案

董事會提

案由：承認一〇五年度盈餘分派案，提請 承認。

- 說明：一、本公司一〇五年度累積可分配盈餘為新台幣 75,112,923 元，有關之盈餘分配資訊請詳議事手冊（第 31 頁，附件四）。
- 二、本公司擬以未分配盈餘中提撥新台幣 25,006,846 元發放現金股利，俟本次股東常會決議通過後授權董事長訂定配息基準日，按配息基準日股東名冊記載之持股比例分配，每仟股配發現金股利 500 元（股數係以流通在外普通股股數 50,013,691 股計算），現金股利元以下捨去，且剩餘現金股利金額，授權董事長洽特定人辦理之。
- 如嗣後因其它原因影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動，擬由本次股東會授權董事長全權處理並調整之。
- 三、謹提請承認。

決議：

## 討論事項：

### 第一案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

- 說明：一、為配合公司股東會採用電子投票，擬酌修「股東會議事規則」部分條文，修正對照表，請參閱議事手冊（第 32 至 33 頁，附件五）。
- 二、修正前之「股東會議事規則」，請參閱議事手冊（第 38 至 42 頁，附錄一）。
- 三、謹提請 核議。

決議：

## 第二案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：一、為配合公司股東會採用電子投票，擬酌修「公司章程」部分條文，修訂對照表，請參閱議事手冊(第 34 頁，附件六)。  
二、修正前之「公司章程」，請參閱議事手冊(第 43 至 49 頁，附錄二)。  
三、謹提請 核議。

決議：

## 第三案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、為配合法令修訂，擬酌修「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂對照表，請參閱議事手冊(第 35 至 37 頁，附件七)。  
二、修正前之「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊(第 50 至 62 頁，附錄三)。  
三、謹提請 核議。

決議：