

股票代號：3114



好德科技股份有限公司
一〇八年股東常會
議案說明資料

好德科技股份有限公司編製

中華民國一〇八年六月二十一日

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：一〇七年度決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇七年度決算表冊，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王瑄瑄、黃益輝會計師查核完竣，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 29 頁，附件三）。

三、謹提請承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：承認一〇七年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇七年度累積可分配盈餘為新台幣 227,185,222 元，擬依公司章程規定，配發股票股利及現金股利，有關之盈餘分配資訊請詳議事手冊（第 30 頁，附件四）。

二、本公司擬以未分配盈餘中提撥新台幣 78,021,359 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 1,500 元（股數係以流通在外普通股股數 52,014,239 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：增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、擬以一〇七年度未分配盈餘中提撥股東紅利 39,857,610 元，轉增資發行新股 3,985,761 股，每股面額新臺幣壹拾元，俟本次股東常會通過，並呈奉主管機關核准後授權董事會訂定配股暨增資發行新股基準日。

二、如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在外股數，股東配股比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。

三、股東股利轉增資，按增資配股基準日之股東名冊無償配發新股，每股擬配發 0.766282 元，（股數係按本公司流通在外普通股股數 52,014,239 股計

算)，配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行拼湊，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額以現金分派之(計算至元為止，元以下全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。

四、本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。

五、本次增資計畫如因法令規定、主管機關核定修正，須予以變更時，擬由股東會授權董事長全權處理之。

六、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、為配合法令修訂及公司業務需要，擬酌修「公司章程」部分條文，修訂對照表，請參閱議事手冊(第31頁，附件五)

二、修正前之「公司章程」，請參閱議事手冊(第46至52頁，附錄一)。

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32至42頁，附件六)。

二、修正前之「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊(第53至66頁，附錄二)。

三、謹提請 核議。

決議：

第四案

董事會提

案由：修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：一、為配合法令修訂，擬酌修「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文，修訂對照表，請參閱議事手冊(第43至45頁，附件七)。

二、修正前之「資金貸與他人及背書保證作業程序」，請參閱議事手冊(第67至72頁，附錄三)。

三、謹提請 核議。

決議：