

股票代號：3114



好德科技股份有限公司
一一一年股東常會
議案說明資料

召開方式：實體股東會

好德科技股份有限公司編製

開會日期：中華民國一一一年六月二十四日(星期五)上午九時正

開會地點：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：承認一一〇年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：一、本公司一一〇年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所王瑄瑄、張志銘會計師查核完竣，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，經審計委員會審查及董事會決議通過，提請股東常會承認。

二、一一〇年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一（第 6 至 7 頁）及附件四（第 11 至 29 頁）。

三、敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：承認一一〇年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一一〇年度稅後淨利為新台幣 143,051,212 元，依法提列法定盈餘公積，並加計期初未分配盈餘及調整數後，可供分配盈餘為新台幣 305,238,020 元，故擬配發現金股利新台幣 53,172,000 元（每股配發新台幣 0.9 元）、股票股利新台幣 35,448,000 元（每股配發新台幣 0.6 元）。

二、現金股利配發俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日配發之。

三、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，授權董事長洽特定人辦理之。

四、嗣後如經主管機關修正，或因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理之。

五、一一〇年度盈餘分配表，請參閱附件五（第 30 頁）。

六、敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、本公司為充實營運資金及強化財務結構，擬以一一〇年度盈餘分配股東

- 股票股利新台幣 35,448,000 元，轉增資發行新股 3,544,800 股，每仟股無償配發 60 股，每股面額新臺幣壹拾元，其權利義務與原股份相同。
- 二、本次發行之新股，經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日，按增資配股基準日之股東名冊無償配發新股，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。
 - 三、嗣後如經主管機關修正，或因買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等，致影響流通在外股數，股東配股比率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理之。
 - 四、敬請 核議。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

- 說明：一、因應法規修訂，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
二、「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件六（第 31 頁）。
三、敬請 核議。

決議：

第三案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

- 說明：一、因應法規修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
二、「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱附件七（第 32 至 39 頁）。
三、敬請 核議。

決議：

第四案

董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

- 說明：一、因應法規修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
二、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件八（第 40 至 44 頁）。
三、敬請 核議。

決議：