

華宏新科技股份有限公司一一〇年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一一〇年五月二十七日(星期四) 上午九點三十分整

股東會開會地點：高雄市前金區六合二路 279 號(華園飯店 1 樓竹林廳)

承認事項

第一案(董事會 提)

案 由：109 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：1.本公司 109 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告已編造完成，其中財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗、江佳玲會計師查核完竣。

2.109 年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及會計師查核報告書，請參閱本手冊。

決 議：

第二案(董事會 提)

案 由：109 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：1.本次盈餘分配案，係分配民國 109 年度可供分配盈餘，以目前流通在外股數 97,933,414 股計算，普通股現金股利每股配發新台幣 1.3 元。

2.現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

3.嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。

4.本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

5.109 年度盈餘分配表，請參閱本手冊。

決 議：

討論事項

第一案(董事會 提)

案 由：資本公積發放現金案，敬請 公決。

說 明：1.本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣 29,380,025 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，以目前流通在外股數 97,933,414 股計算，每股配發現金 0.3 元。

2.資本公積現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積現金分配總額。

3.嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配發現金比率因此發生變動而須修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。

4.本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定基準日及其他相關事宜。

決 議：

第二案 (董事會 提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說明：1.依經濟部 108 年 7 月 17 日經授商字第 10801072050 號函辦理，修訂本公司章程第六條條文內容。

2.「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。

3.修訂前「公司章程」，請參閱本手冊。

決議：

第三案 (董事會 提)

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。

說明：1.依 110 年 1 月 28 日證交所臺證治理字第 11000014461 號函及參酌「○○股份有限公司股東會議事規則參考範例」，為提升公司治理並維護股東之權益，修訂「股東會議事規則」部分條文。

2.「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊。

3.修訂前「股東會議事規則」，請參閱本手冊。

決議：

選舉事項

(董事會 提)

案由：補選獨立董事案，敬請 選舉。

說明：1.本公司缺額一席獨立董事，擬於本次股東常會補選獨立董事一席，採候選人提名制度。

2.新選任之獨立董事補足原任期，任期自 110 年 5 月 27 日至 111 年 5 月 28 日止。

3.獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股份	已連續擔任三屆獨立董事繼續提名理由
陳來助	國立清華大學 化工系博士 美國亞利桑那州 Thunder Bird 學院 EMBA	友達光電總經理 微熱山丘執行長	天來智慧健康(股)公司董事長 綠來科技(股)公司董事長 台灣數位企業總會理事長 欣興電子(股)公司獨立董事 欣銓科技(股)公司獨立董事 神盾科技(股)公司獨立董事 矽力杰(股)公司董事 勤友光電(股)公司董事	0	不適用

4.本次選舉依本公司「董事選舉辦法」辦理，請參閱本手冊。

選舉結果：

其他議案

(董事會 提)

案 由：解除新任獨立董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

說 明：1.依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請同意解除新任之獨立董事競業禁止之限制。

3.擬請解除新任獨立董事競業禁止限制之內容如下：

職稱	姓名	目前擔任其他公司之職務
獨立董事	陳來助	天來智慧健康(股)公司董事長 綠來科技(股)公司董事長 台灣數位企業總會理事長 欣興電子(股)公司獨立董事 欣銓科技(股)公司獨立董事 神盾科技(股)公司獨立董事 矽力杰(股)公司董事 勤友光電(股)公司董事

決 議：