

股票代號：3114



好德科技股份有限公司
一〇七年股東常會
議案說明資料

好德科技股份有限公司編製

中華民國一〇七年六月二十一日

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：一〇六年度決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇六年度決算表冊，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、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 29 頁，附件三）。

三、謹提請承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：承認一〇六年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇六年度累積可分配盈餘為新台幣 112,836,559 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 31 頁，附件五）。

二、本公司擬以未分配盈餘中提撥新台幣 30,008,215 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 600 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：增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、擬以一〇六年度未分配盈餘中提撥股東紅利 20,005,480 元，轉增資發行新股 2,000,548 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長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，股東配息配股率因此發生變動者，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0.4元，(股數係按本公司流通在外普通股股數50,013,691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：

選舉事項：

第一案

董事會提

案由：改選全體董事及監察人案。

- 說明：一、本公司本屆董事、監察人任期至一〇七年六月二十二日屆滿，擬於一〇七年股東常會依本公司章程第十八條及第十八條之一規定，改選董事七人(含獨立董事二人)，監察人三人，新選任之董事及監察人任期三年，自民國一〇七年六月二十一日至一一〇年六月二十日止。
- 二、本次獨立董事之選舉採候選人提名制度，並依公司法第一百九十二條之一及本公司章程第十八條之一規定辦理，有關本次選舉之獨立董事候選人名單、學經歷如下表：

序號	姓名	主要學(經)歷	持有股數
1	李大經	學歷:淡江大學管理科學研究所 管理學博士 經歷:敦陽科技(股)公司 副董事長暨營運長	0
2	曾明仁	學歷:淡江大學 管理碩士 台灣大學 電機工程學士 經歷:銓訊科技(股)公司 總經理	0

三、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案：

第一案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 核議。

說明：一、依公司法第二〇九條規定「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。」

二、考量業務需求，本次當選本公司之新任董事，若有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，擬請股東會解除其限制。

決議：