

股票代碼 6613



# 朋億股份有限公司

**NOVA TECHNOLOGY CORP.**

**一〇九年股東常會**

**議案參考資料**

開會日期：中華民國一〇九年五月二十一日(星期四)上午九時整

開會地點：新竹縣竹北市嘉豐南路二段 76 號二樓

(仁發 APEC 商務中心二樓會議室)

## 報告事項

第一案：（董事會提）

案由：本公司中華民國一〇八年度營運報告。

說明：本公司中華民國一〇八年度營業報告書及有關財務報表，請參閱議事手冊。

第二案：（董事會提）

案由：本公司中華民國一〇八年度審計委員會查核報告。

說明：本公司中華民國一〇八年度審計委員會查核報告，請參閱議事手冊。

第三案：（董事會提）

案由：本公司中華民國一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

（一）依據公司章程第十九條之一規定辦理。

（二）經董事會決議提撥108年度員工酬勞4%(不低於百分之三)，金額為26,458,279元；提撥董事酬勞1.8%(不高於百分之五)，金額為11,906,226元，均以現金發放，與108年度認列費用無差異。

第四案：（董事會提）

案由：修訂「誠信經營守則」報告。

說明：因應相關法令修訂，擬修訂「誠信經營守則」部份條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

## 承認事項

第一案：（董事會提）

案由：承認本公司中華民國一〇八年度營業報告書暨財務報告書案，敬請承認。

說明：

（一）本公司中華民國一〇八年度合併及個體財務報告，業已編製完成，經民國一〇九年二月二十四日董事會決議通過在案，並委請安侯建業聯合會計師事務所黃海寧會計師及張字信會計師進行查核，出具無保留意見之查核報告書。上述營業報告書暨財務報告並送請審計委員會審查完竣，出具審計委員會查核報告書在案。

(二) 上述表冊及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

決議：

第二案：（董事會提）

案由：承認本公司中華民國一〇八年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

(一) 有關一〇八年度盈餘分配，擬分配如下：

朋億股份有限公司

一〇八年度  
盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	364,629,836
減：確定福利計畫再衡量數本期變動數	9,478,000
加：本年度稅後淨利	496,940,935
減：提列 10%法定盈餘公積	49,694,094
減：特別盈餘公積	37,592,892
可供分配盈餘	764,805,785
分配項目：	
普通股現金股利(每股 10 元)	339,280,000
期末未分配盈餘	425,525,785

董事長：



總經理：



會計主管：



- (二) 本次發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至元，差額由公司以費用列支。
- (三) 本次盈餘分配案俟股東會通過後，有關現金股利基準日、除息交易日、停止過戶期間、發放日等訂定及相關未盡事宜，如經法定規定、主管機關要求或因應事實需要而須修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
- (四) 本公司若因買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等，致影響本公司分配股利基準利之流通在外股份數量，股東現金股利分配比率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長全權處理並調整之。

決議：

## 討論事項

第一案：（董事會提）

案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說 明：為配合公司營運需求，擬修訂「公司章程」部份條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：因應相關之法令規定，擬修訂「股東會議事規則」部份條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決 議：

## 臨時動議

## 散會