

股票代碼 6613



朋億股份有限公司

NOVA TECHNOLOGY CORP.

一一三年股東常會
議案參考資料

開會日期：中華民國一一三年五月二十一日(星期二)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112年度營運報告。

說明：本公司112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112年度審計委員會查核報告。

說明：本公司112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112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112年度員工酬勞5%(不低於百分之三)，金額為67,703,882元；提撥董事酬勞2%(不高於百分之五)，金額為27,081,553元，均以現金發放，與112年度認列費用無差異。

第四案：（董事會提）

案由：本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：本公司112年上半年分派普通股現金股利新臺幣252,394,552元(每股配發3.42936322元)，已於113年1月26日發放；112年下半年分派普通股現金股利新臺幣518,738,850元(每股配發7元)，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」，尾數不足元者四捨五入進位至元，差額由公司以費用列支。嗣後如因可轉換公司債辦理轉換或其他原因影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理。

第五案：（董事會提）

案由：本公司112年度董事酬金報告。

說明：

（一）本公司給付董事及獨立董事酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 董事

本公司董事酬金之訂定，係以「董事及功能性委員會酬金給付辦法」為依據，並納入企業永續指標，例如：法令遵循、公司治理、風險控制、企業永續責任等項目。董事之酬金包括參加董事會議之車馬費與出席費。其中，董事酬勞依公司章程第十九條之一規定，公司年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，保留彌補累積虧損數額後，提撥不含分派員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利不高於百分之五為董事酬勞及參酌公司經營績效議定之，並經薪資報酬委員會及董事會審核通過，其中獨立董事不參與董事酬勞之分配。

2. 獨立董事

本公司獨立董事係以「董事及功能性委員會酬金給付辦法」為依據，每月領取定額報酬及參加董事會議之車馬費與出席費，獨立董事經本公司董事會委任為功能性委員會委員者，額外領取委員會報酬。

（二）本公司董事酬金領取情形，請參閱議事手冊。

第六案：（董事會提）

案由：本公司112年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

說明：

（一）本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會111年11月11日金管證發字第1110361130號函核准生效在案，並自111年12月12日起上櫃買賣。

（二）資金運用計劃：充實營運資金及償還銀行借款。

(三) 發行要點：

1. 票面金額：新臺幣壹拾萬元整。
2. 發行期間：3年。
3. 發行價格：依票面金額之101%溢價發行，發行總面額新臺幣8億元。
4. 票面利率：0%。
5. 轉換價格：發行時轉換價格新臺幣89.5元，最新轉換價格新臺幣80.2元整。

(四) 資金運用進度：已於112年第1季執行完成。

第七案：（董事會提）

案由：本公司降低對子公司銳澤實業股份有限公司持股情形報告。

說明：

- (一) 配合子公司銳澤實業股份有限公司(以下簡稱「銳澤公司」)申請上市櫃規劃及考量集團營運發展需求，本公司112年對銳澤公司持股比例由51.31%降至45.59%，由於本公司降低對銳澤公司直接或間接持股比例累積未達20%，依申請上市櫃相關規定得不採原有股東優先認購之方式，惟持股降低原因、轉讓對象、價格及程序係具適法性及合理性，以符合法令規定，並已充分保障本公司股東權益。
- (二) 上述對銳澤公司降低持股情形，請參閱議事手冊。

第八案：（董事會提）

案由：本公司放棄參與認購子公司蘇州冠禮科技有限公司現金增資案情形報告。

說明：蘇州冠禮科技公司(以下簡稱「蘇州冠禮公司」)及冠禮控制科技(上海)有限公司(以下簡稱「上海冠禮公司」)為因應組織發展所需，擬由蘇州冠禮公司現金增資人民幣62,247,401元（折合約為875萬美元），佔蘇州冠禮公司增資後註冊股本約13.33%，本公司本次放棄認購，全數由蘇州冠禮公司及上海冠禮公司員工持有之四家持股平台及自然人認購，每股認購金額以IFRS 112年10月報表淨值為參考依據且不低於淨值。

承認事項

第一案：（董事會提）

案由：承認本公司112年度營業報告書暨財務報告書案，敬請承認。

說明：

- （一）本公司112年度個體及合併財務報告，業已編製完成，經113年2月20日董事會決議通過在案，並經安侯建業聯合會計師事務所呂倩慧會計師及陳政學會計師查核完竣，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經審計委員會審查完竣，出具審計委員會查核報告在案。
- （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112年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：有關112年度盈餘分配，擬分配如下：

朋億股份有限公司

一一二年度
盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	794,284,565
加：確定福利計畫再衡量數本期變動數	5,412,000
加：本年度稅後淨利	1,042,088,732
減：提列10%法定盈餘公積	104,750,073
加：迴轉權益減項特別盈餘公積	47,218,099
可供分配盈餘	1,784,253,323
分配項目：	
減：股東紅利-現金 112年上半年度已決議分配數	252,394,552
減：股東紅利-現金 112年下半年度盈餘分配待分配數	518,738,850
期末未分配盈餘	1,013,119,921

註1：現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項。

註2：如嗣後因可轉換公司債辦理轉換或其他原因影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理。

董事長：



總經理：



會計主管：



決議：

討論事項

第一案：（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：因應相關業務執行之需求，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，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：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：為配合法令修訂，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第三案：（董事會提）

案由：解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明：

- (一) 依公司法第二〇九條第一項之規定，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) 鑒於新任法人董事代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事及經理人之情形，擬提請股東會同意解除其競業禁止之限制，競業情形請參閱下表。

身份別	姓名	競業公司名稱及擔任職務
法人董事代表人	聖暉工程科技(股) 公司代表人：馬蔚	● 寶韻科技(股)公司董事 ● 銳澤實業(股)公司董事 ● 豐澤工程(股)公司董事 ● 達德設計(股)公司董事長

決議：

臨時動議

散會