

股票代碼 6613



朋億股份有限公司

NOVA TECHNOLOGY CORP.

一一〇年股東常會

議案參考資料

開會日期：中華民國一一〇年五月二十五日(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109年度營運報告。

說 明：本公司109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109年度審計委員會查核報告。

說 明：本公司109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109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109年度員工酬勞5%(不低於百分之三)，金額為27,568,965元；提撥董事酬勞2%(不高於百分之五)，金額為11,027,586元，均以現金發放，與109年度認列費用無差異。

第四案：（董事會提）

案 由：本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。

說 明：

（一）本公司依公司章程規定，已於110年2月22日董事會決議通過配發109年度現金股利每股8元，配發總額共計新臺幣271,424,000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」，尾數不足元者進位至元，差額由公司以費用列支。

（二）嗣後如因任何原因致影響本公司流通在外股份總數，使股東配息比率發生變動而須調整時，擬授權董事長全權處理。

第五案：（董事會提）

案 由：修訂「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」報告。

說 明：因應相關法令修訂，擬修訂「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」。

則」及「道德行為準則」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109年度營業報告書暨財務報告書案，敬請承認。

說明：

（一）本公司109年度營業報告書及財務報告業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過在案。前述財務報告經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查核完竣，出具無保留意見之查核報告書在案。

（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109年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：有關109年度盈餘分配，擬分配如下：

朋億股份有限公司

一〇九年度
盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	425,525,785
加：迴轉特別盈餘公積	9,887,281
減：確定福利計畫再衡量數本期變動數	3,445,000
加：本年度稅後淨利	407,392,488
減：提列10%法定盈餘公積	41,083,749
可供分配盈餘	805,166,805
分配項目：	
普通股現金股利(每股 8 元)(註1)	271,424,000
期末未分配盈餘	533,742,805

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。

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「公司章程」案，提請討論。

說明：為配合法令修訂及公司營運需求，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：為配合法令修訂及公司營運需求，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：

第三案：（董事會提）

案由：修訂「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」部份條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第四案：（董事會提）

案由：修訂「董事選舉辦法」案，提請討論。

說明：為配合法令修訂，擬修訂「董事選舉辦法」部份條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

臨時動議

散會