



# 朋億股份有限公司

**NOVA TECHNOLOGY CORP.**

一〇八年股東常會

議案參考資料

開會日期：中華民國一〇八年五月二十四日(星期五)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)

## 參、報告事項

第一案：（董事會提）

案由：本公司中華民國一〇七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107年度員工酬勞4%(不低於百分之三)，金額為30,600,489元；提撥董事酬勞3%(不高於百分之五)，金額為22,950,366元，均以現金發放，與107年度認列費用無差異。

第二案：（董事會提）

案由：本公司中華民國一〇七年度營運報告。

說明：本公司中華民國一〇七年度營業報告書及有關財務報表，請參閱議事手冊。

第三案：（董事會提）

案由：本公司中華民國一〇七年度審計委員會查核報告。

說明：本公司中華民國一〇七年度審計委員會查核報告，請參閱議事手冊。

第四案：（董事會提）

案由：修訂「董事會議事規範」報告。

說明：因應相關法令修訂，擬修訂「董事會議事規範」部份條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

## 肆、承認事項

第一案：（董事會提）

案由：承認本公司中華民國一〇七年度營業報告書暨財務報告書案，敬請承認。

說明：

(一) 本公司中華民國一〇七年度個體及合併財務報告，業已編製完成，經民國一〇八年二月二十五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一〇七年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

(一) 有關一〇七年度盈餘分配，擬分配如下：

朋億股份有限公司  
一〇七年度  
盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	282,081,409
加：追溯適用新準則之調整數	104,199,508
減：確定福利計畫再衡量數本期變動數	2,342,000
加：本年度稅後淨利	559,862,730
減：提列 10% 法定盈餘公積	55,986,273
減：特別盈餘公積	14,265,538
可供分配盈餘	873,549,836
分配項目：	
普通股現金股利(每股 15 元)	508,920,000
期末未分配盈餘	364,629,836

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，擬授權董事長訂除息基準日及其他相關事宜。

決議：

## 伍、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：因應相關法令修訂，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「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：為配合公司營運需求，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：

第三案：（董事會提）

案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：因應相關法令修訂及公司營運需求，擬修訂「背書保證作業程序」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「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說明：為配合公司營運需求，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第五案：（董事會提）

案由：修訂「董事酬金給付辦法」案，提請 討論。

說明：

- (一) 為配合公司營運需求，擬修訂「董事酬金給付辦法」部份條文，並將辦法名稱修訂為「董事及功能性委員會酬金給付辦法」。
- (二) 本公司「董事及功能性委員會酬金給付辦法」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

## 陸、選舉事項

第一案：（董事會提）

案由：本公司董事七席(含獨立董事四席)全面改選案，提請 選舉。

說明：

- (一) 本公司第八屆董事7席之任期原至中華民國108年12月5日止。擬依公司法第一百九十九條之一及本公司章程第十四條之規定，於本次股東常會提前全面改選。
- (二) 本公司依證券交易法設置審計委員會。依本公司「董事選舉辦法」第七條及「公司章程」第十四條規定，擬選舉董事7席(含獨立董事4席)，並採候選人全面提名制，任期自中華民國108年5月24日起至111年5月23日止，共計三年，並自選舉之日起就任。
- (三) 董事侯選人名單及相關資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

## 柒、其他議案

第一案：（董事會提）

案由：解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

- (一) 依公司法第二百零九條第一項之規定，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) 擬提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制。許可競業禁止之內容請參閱議事手冊。

決議：

## 捌、臨時動議

## 玖、散會