

股票代號：6835



圓裕企業股份有限公司

COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO., LTD.

# 一一三年股東常會 各項議案參考資料

股東會日期：中華民國 113 年 06 月 26 日上午 9 時整

股東會地點：新北市新店區北新路三段 223 號 1 樓(台北矽谷國際會議中心)



## 報告事項

一、案由：一一二年度營業報告書。

說明：一一二年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、案由：一一二年度審計委員會審查報告。

說明：一一二年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

三、案由：一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：

1. 依本公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之五為員工酬勞、不高於百分之二為董監酬勞，但公司尚有累計虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。
2. 本公司一一二年度稅前利益(扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益)為新台幣 319,368,884 元，提列員工酬勞新台幣 9,581,067 元及董事酬勞新台幣 3,193,689 元，均以現金發放。

四、案由：一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：

1. 依本公司章程第二十條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部份以發放現金之方式為之，並報告股東會。
2. 本公司於113年3月14日經董事會決議提撥新台幣132,344,594元配發股東紅利，每股配發現金股利新台幣2元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入本公司其它收入，並授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。



## 承認事項

### 第一案

董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案。

說明：

1. 董事會造送本公司一一二年度財務報表(含合併及個體)，業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及林恆昇會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查通過在案。
2. 營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱議事手冊。

### 第二案

董事會提

案由：一一二年度盈餘分配案。

說明：

1. 本公司一一二年度稅後純益為新台幣236,131,605元，加期初保留未分配盈餘172,234,899元，提列法定盈餘公積23,613,161元及特別盈餘公積14,159,711元後，可供分配盈餘為370,593,632元。
2. 自本期可供分配盈餘中提撥新台幣132,344,594元配發股東紅利，每股配發現金股利新台幣2元。
3. 本公司一一二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。



## 討論事項

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。

董事會提

說明：

1. 為因應公司未來業務發展及資本擴充之需要，擬將本公司額定資本額由新台幣700,000,000元提高為新台幣1,000,000,000元。
2. 修訂本公司章程第五條之資本總額及第十九條條文，修訂前後條文對照表請詳閱議事手冊。

決議：

## 選舉事項

案由：全面改選董事案，謹提請 選舉。

董事會提

說明：

1. 本公司現任董事任期於113年6月30日屆滿，擬配合113年股東常會辦理全面改選。
2. 依本公司章程第13條規定，選任董事九席(含獨立董事四席)，採候選人提名制度。
3. 本次新選任之董事任期三年，自113年6月26日起至116年6月25日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
4. 本次選舉依本公司「董事選任程序」辦理。
5. 董事暨獨立董事候選人名單及相關資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

## 其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，謹提請 公決。

董事會提

說明：

1. 根據公司法第209條第1項規定「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」。
2. 考量新選任之董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，故依公司法第 209 條規定，爰依法提請本次股東常會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。
3. 擬請解除新任董事及其代表人競業限制之內容，請參閱議事手冊。

決議：