

**直得科技股份有限公司**  
**民國一一〇年股東常會議案參考資料**

**報告事項**

第一案：109 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：檢附本公司 109 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案：109 年度審計委員會審核報告書，敬請 公鑒。

說 明：檢附本公司 109 年度審計委員會審核報告書，請參閱議事手冊。

第三案：109 年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說 明：檢附 109 年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形，請參閱議事手冊。

第四案：買回本公司股份決議及執行情形報告，敬請 公鑒。

說 明：本公司截至目前為止，買回本公司股份決議及執行情形，請參閱議事手冊。

第五案：109 年度對外背書保證辦理情形報告，敬請 公鑒。

說 明：

一、本公司截至 109 年 12 月 31 日止，對外背書保證金額如下：

公 司 名 稱	期末背書 保證餘額 (仟元)	實際動支 金額(仟元)	與公司之關係
cpc Europa GmbH	157,590	21,012	持股 100%之子公司

二、上述金額未超過規定限額。

第六案：一〇九年度盈餘分派報告，敬請 公鑒。

說 明：一、本公司 109 年度盈餘分派案，業依公司法及本公司「公司章程」規定，擬分配股東現金紅利新台幣 121,113,824 元(每股配發新台幣 1.5 元)，並經本公司 110 年 2 月 25 日董事會決議通過。

二、本次不發放股票股利，現金股利之分配，擬按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(元以下全捨)。前項股利分配俟股東常會通過後，由董事會另訂定配息基準日及所有不足一元之現金股利洽特定人辦理。另如嗣後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此而發生變動者，由董事會全權辦理相關事宜，盈餘分配表請參閱本手冊附件五(第 35 頁)。

三、上述盈餘分配案俟股東常會通過後，由董事會另訂現金股利發放日。

**承認事項**

第一案：承認 109 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

董事會提

說 明：一、本公司 109 年度決算表冊包括營業報告書及財務報表等業經編竣，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所林永智會計師及林姿妤會計師查核簽證完竣，並經董事會通過送請審計委員會審查完竣，提請本常會承認。

二、109 年度營業報告書、資誠聯合會計師事務所查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

第二案：承認 109 年度盈餘分派案，敬請 承認。

董事會提

說明：一、本公司 109 年度盈餘分派案，業依公司法及本公司「公司章程」規定擬具，並經本公司 110 年 2 月 25 日董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。  
二、盈餘分配表，請參閱議事手冊。

### 討論事項

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

董事會提

說明：一、依據金融監督管理委員會 110 年 1 月 21 日金管證交字第 1090150567 號函及臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號公告之相關規定辦理。  
二、為配合條文規範調整公告方式及提升公司治理並維護股東之權益，修訂「股東會議事規則」。  
三、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

董事會提

說明：一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 07 月 21 日證櫃監字第 1090201113 號函及「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」辦理。  
二、為符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定配合修訂相關條文。  
三、「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，及「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。