

直得科技股份有限公司
民國 111 年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案：110 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：檢附本公司 110 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案：110 年度審計委員會審查報告書，敬請 公鑒。

說明：檢附本公司 110 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案：110 年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：檢附 110 年度員工酬勞與董事酬勞分配情形，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：110 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 110 年 12 月 31 日止，對外背書保證金額如下：

公司名稱	本期最高背書保證餘額 (仟元)	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	0	0	持股 100%之子公司

二、上述金額未超過規定限額。

第六案：110 年度盈餘分派報告，敬請 公鑒。

說明：一、依公司法第 240 條及本公司「公司章程」第 21 條規定，授權董事會特別決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會。本次擬具本公司 110 年度盈餘分配表(請參閱議事手冊)，擬分配股東現金股利新台幣 121,113,824 元(每股配發新台幣 1.5 元)及股票股利新台幣 80,742,550 元(每仟股配發 100 股)，總額為新台幣 201,856,374 元。經本公司 111 年 3 月 2 日董事會決議通過，並提交審計委員會審查後，依法提請本公司 111 年股東常會報告及承認。

二、本次現金股利之分配，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，並提 111 年股東常會報告。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，授權董事長依公司法或其相關法令規定全數處理，包含但不限於現金股利發放日及除息基準日。

承認事項

第一案：承認 110 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 110 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田中玉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、110 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 110 年度盈餘分派案，敬請 承認。 董事會提

說明：一、本公司 110 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 111 年 3 月 2 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。

三、俟股東常會通過後，授權董事會另訂發行新股基準日及除權基準日。

討論事項

第一案：110 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。 董事會提

說明：一、本公司為配合業務發展需要，擬由 110 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 80,742,550 元，轉增資發行新股 8,074,255 股，每股面額新台幣 10 元。

二、按配股基準日股東名簿所載持有股份比例，每仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司服務代理機構自行辦理湊足整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、本次增資發行新股其權利義務與原已發行之股份相同。

四、發行新股基準日及增資相關事宜，俟呈報主管機關核准後由董事會另訂定。

五、於發行新股基準日前如因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷或其他原因，致影響流通在外之股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事會全權辦理。

六、以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正、因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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民國 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函及臺灣證券交易所股份有限公司民國 111 年 2 月 7 日臺證上一字第 1110002112 號函辦理。

二、為符合上述函令之規定及審計委員會之成立，配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

三、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。