

聚賢研發股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

報告事項

第一案：

案由：112 年度營業報告。

說明：本公司 112 年度營運報告，請參閱附件一（議事手冊第 7-9 頁）。

第二案：

案由：112 年度審計委員會審查報告。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二（議事手冊第 10 頁）。

第三案：

案由：112 年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：

- 一、本公司依公司章程第二十條，擬分派 112 年度董事酬勞新台幣 1,932,013 元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益後餘額為 193,201,318 元之 1%)，全數以現金發放，相關事宜授權董事長全權處理。
- 二、本公司擬分派 112 年度員工酬勞新台幣 9,660,066 元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益後餘額為 193,201,318 元之 5%)，全數以現金發放，相關事宜授權董事長全權處理。

第四案：

案由：112 年度盈餘分派現金股利情形報告

說明：

- 一、依本公司公司章程規定，本公司盈餘分派或虧損撥補，於每季終了後為之，盈餘分派以現金發放者，授權由董事會決議分派之。
- 二、一一二年度盈餘分派發放現金股利情形如下表。

民國一一二年	董事會決議日 (民國年/月/日)	股利發放日 (民國年/月/日)	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
第一季	112/06/02	-	-	-
第二季	112/07/31	-	-	-
第三季	112/11/24	112/12/29	2	33,600,000
第四季	113/03/29	未定	2.5(註)	42,000,000
	合計		4.5	75,600,000

註：每股實際現金股利，將依配息基準日本公司實際流通在外股份總數授權董事長調整之。現金股利計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長全權處理之。

第五案：

案 由：本公司一一二年度永續發展推動計畫辦理情形與一一三年度永續發展推動計畫案報告。

說 明：

- 一、依上市上櫃公司永續發展實務守則第一章第五條及本公司永續發展實務守則第五條據以辦理。
- 二、112 年度永續發展推動計畫辦理情形與 113 年度永續發展推動計畫，請參閱附件三（議事手冊第 11-12 頁）。

第六案：

案 由：修訂道德行為準則報告。

說 明：因應公司實際運作之需要修訂道德行為準則，相關修訂前後條文對照表，請參閱附件四（議事手冊第 13-16 頁）。

第七案：

案 由：修訂公司誠信經營守則報告。

說 明：因應公司實際運作之需要修訂誠信經營守則，相關修訂前後條文對照表，請參閱附件五（議事手冊第 17-19 頁）。

第八案：

案 由：修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。

說 明：因應公司實際運作之需要修訂誠信經營作業程序及行為指南，相關修訂前後條

文對照表，請參閱附件六（議事手冊第 20-21 頁）。

GENIDEAS

承認事項

第一案

董事會提

案由：112 年度營業報告書暨財務報告案，提請承認。

說明：本公司編造 112 年度財務報表(個別)業已依相關法令編造完竣。上述財務報表、及營業報告書，併同安永聯合會計師事務所黃子評會計師及羅文振會計師出具會計查核報告書，請參閱附件一（議事手冊第 7-9 頁）及附件七（議事手冊第 22-29 頁）。

第二案

董事會提

案由：112 年度盈餘分配表案，提請承認。

說明：本公司 112 年度盈餘分配表，請參閱附件八（議事手冊第 30 頁）。

討論事項

第一案

董事會提

案由：初次上市、上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案，謹提請 議決。

說明：

- 一、本公司為配合上市、上櫃相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市、上櫃前提出公開承銷之股份。
- 二、本次現金增資發行新股，除依公司法第二百六十七條規定，應保留發行新股總數 10%~15%之股份供本公司員工認購外，其餘股份，依證券交易法第二十八條之一規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市、上櫃前承銷事宜，不受公司法第二百六十七條第 3 項原股東優先分認規定之限制。
- 三、公司員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
- 四、本次發行計畫之主要內容包括，發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫、增資基準日及承銷方式等事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請 113 年股東常會授權董事會全權處理。
- 五、本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂公司章程案，謹提請 議決。

說明：本公司因營運規畫擬修改「公司章程」部分條文，「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件九（議事手冊第 31-33 頁）。

決議：

臨時動議

散會

GENIDEAS