

神達數位股份有限公司
109 年股東常會會議議程

時間：中華民國 109 年 3 月 30 日上午十時正

地點：桃園市龜山區文化二路 202 號 1 樓 114 會議室

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

- (一) 108 年度營業報告
- (二) 監察人查核報告
- (三) 108 年度員工及董監事酬勞分派情形報告

四、承認事項：

- (一) 108 年度營業報告書及財務報表案
- (二) 108 年度盈餘分派案

五、討論事項：

修正公司章程部分條文案

六、選舉事項：

改選董事及監察人案

七、其他議案：

解除董事競業之限制案

八、臨時動議

九、散會

報告事項

第一案

案由：本公司108年度營業報告，敬請 鑒察。

第二案

案由：監察人查核108年度各項表冊報告，敬請 鑒察。

第三案

案由：本公司108年度員工及董監事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：依本公司「公司章程」第二十五條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之零點一為員工酬勞及不高於百分之一為董監事酬勞，經董事會決議通過分派 108 年度員工酬勞為獲利之百分之五，計新台幣 13,567,541 元，並以現金方式發放，另不擬分派董監事酬勞。

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司108年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：(一)本公司 108 年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過，並送請
監察人查核竣事。

(二)敬請 承認。

第二案

(董事會提)

案由：本公司108年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司 108 年度稅後盈餘為新台幣 232,349,771 元，盈餘分配表業經
監察人查核竣事，茲附如次(將以 108 年度之盈餘優先分配)：

108 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初未分配盈餘		0
(一)加：本年度稅後盈餘	232,349,771	
減：本期其他綜合損益-確定福利計畫精算損失	(3,878,519)	
本年度稅後盈餘加計其他計入當年度未分配盈餘之數額		228,471,252
(二)減：法定盈餘公積		(22,847,125)
可供分配盈餘		205,624,127
(三)本期分配項目		
第一季股東現金股利(108/04/16 董事會決議)		47,777,297
第二季股東股利(108/08/12 董事會決議)		0
第三季股東股利(108/11/07 董事會決議)		0
第四季股東現金股利(每股 1.487717531 元)		157,846,830
期末未分配盈餘		0

(二)敬請 承認。

討論事項

(董事會提)

案由：為修正本公司「公司章程」部分條文事，謹提請 公決。

說明：(一)為配合公司營運需要，擬將公司地址遷移至新竹科學園區並修正公司營業項目，故擬修正本公司「公司章程」部分條文，修正之前後部分條文對照表，如下：

原條文	修正後條文	修正理由
<p>第二條 本公司總公司設於中華民國<u>桃園市</u>，並得視業務需要在國內外設立分公司或辦事處。</p>	<p>第二條 本公司總公司設於中華民國<u>新竹科學園區</u>，並得視業務需要在國內外設立分公司或辦事處。</p>	配合公司營運需要。
<p>第三條 本公司所營事業如下： 一、 CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 二、 CC01060 有線通信機械器材製造業。 三、 CC01070 無線通信機械器材製造業。 四、 CC01080 電子零組件製造業。 五、 CC01101 電信管制射頻器材製造業。 六、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 <u>七</u>、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 <u>八</u>、 CF01011 醫療器材製造業。 <u>九</u>、 F108031 醫療器材批發業。 <u>十</u>、 F113070 電信器材批發業。 <u>十一</u>、 F118010 資訊軟體批發業。 <u>十二</u>、 F208031 醫療器材零售業。 <u>十三</u>、 F213060 電信器材零售業。 <u>十四</u>、 F218010 資訊軟體零售業。 <u>十五</u>、 F401010 國際貿易業。 <u>十六</u>、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。 <u>十七</u>、 I301010 資訊軟體服務業。 <u>十八</u>、 I501010 產品設計業。 <u>十九</u>、 ZZ99999 除許可業務外，得經營</p>	<p>第三條 本公司所營事業如下： 一、 CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 二、 CC01060 有線通信機械器材製造業。 三、 CC01070 無線通信機械器材製造業。 四、 CC01080 電子零組件製造業。 五、 CC01101 電信管制射頻器材製造業。 六、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 <u>七</u>、 F401010 國際貿易業。 <u>八</u>、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。 <u>九</u>、 I501010 產品設計業 <u>十</u>、 <u>CD01030 汽車及其零件製造業。</u> <u>十一</u>、 <u>F601010 智慧財產權業。</u> <u>(一、研究、設計、開發、製造及銷售下列產品及服務：</u> <u>1. 系統軟體及應用軟體</u> <u>2. 攜帶式導航設備</u> <u>3. 車載導航設備及車用電子產品</u> <u>4. GPS 行車及影像記錄器</u> <u>5. 戶外照明控制設備</u> <u>6. 專業用平板電腦</u></p>	配合公司營運需要。

<p>法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>7. <u>智能影像分析技術應用系列產品</u> 8. <u>戶外自行車用數位導航裝置</u> 9. <u>多傳感器數據融合技術應用系列產品</u> 10. <u>視頻遠程信息處理產品</u> 11. <u>車聯網系統相關產品</u> 12. <u>前述各項產品相關技術服務</u> <u>二、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務)</u> <u>以下項目限區外經營：</u> <u>一、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。</u> <u>二、 CF01011 醫療器材製造業。</u> <u>三、 F108031 醫療器材批發業。</u> <u>四、 F113070 電信器材批發業。</u> <u>五、 F118010 資訊軟體批發業。</u> <u>六、 F208031 醫療器材零售業。</u> <u>七、 F213060 電信器材零售業。</u> <u>八、 F218010 資訊軟體零售業。</u> <u>九、 I301010 資訊軟體服務業。</u> <u>十、 F114030 汽機車零件配備批發業。</u> <u>十一、 F214030 汽機車零件配備零售業。</u> <u>十二、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</u></p>	
<p>第二十八條 本章程於民國 106 年 8 月 17 日訂立。 第 1 次修正於民國 106 年 10 月 12 日。 第 2 次修正於民國 108 年 2 月 26 日。 第 3 次修正於民國 108 年 4 月 12 日。</p>	<p>第二十八條 本章程於民國 106 年 8 月 17 日訂立。 第 1 次修正於民國 106 年 10 月 12 日。 第 2 次修正於民國 108 年 2 月 26 日。 第 3 次修正於民國 108 年 4 月 12 日。 <u>第 4 次修正於民國 109 年 3 月 30 日。</u></p>	<p>增列修正次數及日期。</p>

(二)敬請 公決。

選舉事項

(董事會提)

案由：為改選董事及監察人案，謹提請 選舉。

說明 (一)本公司現任董事及監察人任期自106年8月17日起至民國109年8月16日止，為期三年即將屆滿。

(二)擬提請本次股東常會選舉董事三人，監察人一人，新任董事及監察人將自當選之日起就任，即自民國109年3月30日起至民國112年3月29日止，任期三年。

(三)敬請 選舉。

其他議案

(董事會提)

案由：擬提請股東常會同意解除董事競業之限制，謹提請 公決。

說明：(一)依公司法第 209 條規定，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)本公司 109 年股東常會改選之全體董事，可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，擬同意解除董事、法人董事代表人或法人股東代表人當選為董事之法人股東其競業之限制。

(三)敬請 公決。

臨時動議

散會