

騰雲科技服務股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案

董事會提

案由：111 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

- 一、本公司 111 年度財務報表業經安永聯合會計師事務所查核完竣，且經董事會及審計委員會審查竣事。
- 二、營業報告書請參閱議事手冊。
- 三、財務報表請參閱議事手冊。
- 四、敬請 承認。

(完整之財務報告內容請至臺灣證券交易所公開資訊觀測站查詢下載，網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)

第二案

董事會提

案由：111 年度盈餘分配案。

說明：

- 一、自 111 年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 58,800,000 元，每股配發現金 3 元，所擬具盈餘分配案，請參閱議事手冊，嗣後如因公司股本變動，影響流通在外股數，以致股東配息率因而發生變動需調整時，授權董事長全權處理之。
- 二、本次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，由小數點數字由大至小順序調整至符合股利分配總額。
- 三、本案俟股東會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日等其他相關事宜。
- 四、敬請 承認。

討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 公決。

說明：

- 一、為加強落實對各子公司之監理，降低本公司之轉投資風險，保障投資者權益，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
- 二、提請 公決。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。

說明：

- 一、配合相關法令修訂，擬修訂「股東會議事規則」部分條文案，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
- 二、提請 公決。

決議：

第三案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，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、本公司董事有同時擔任與本公司營業範圍相同類似之其他公司董事(含獨立董事)或經理人職務，當在無損及本公司利益之前提下，提請同意解除其競業禁止之限制。
- 三、相關擬解除競業禁止限制之職務內容，請參閱議事手冊。
- 四、提請 公決。

決議：

臨時動議