

## 合晶科技股份有限公司一〇八年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：108年6月25日(星期二)上午九時整

股東會開會地點：桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號國際會議廳

### 承認案

案由一：承認本公司民國一〇七年度營業報告書暨財務報表。(董事會提)

說明：一、本公司民國一〇七年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，謹檢同「一〇七年度營業報告書」，並經本公司一〇八年三月二十一日董事會決議通過在案。

二、民國一〇七年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

案由二：承認本公司民國一〇七年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：一、本公司期初餘額新台幣 7,675,236 元及一〇七年度稅後淨利新台幣 1,908,850,832 元，加計追溯適用及追溯重編之影響數新台幣 23,692,995 元，減除處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資新台幣 11,135,302 元及減除其他綜合損益(確定福利計劃再衡量數)新台幣 7,526,787 元，依公司法規定提列 10%法定盈餘公積新台幣 190,885,083 元及提列特別盈餘公積新台幣 203,329,705 元，累積可分配盈餘合計新台幣 1,527,342,186 元；擬分配股東紅利新台幣 1,277,246,090 元，以現金發放，即每股發放現金股利新台幣 2.5 元；分配後，未分配盈餘餘額計新台幣 250,096,096 元。

二、現金股利發放至元為止，元以下捨計，未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

三、本次盈餘分派案，嗣後如因本公司流通在外股數變動，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。

四、另請授權董事長於股東常會通過盈餘分派案後，訂定除息基準日及其他相關事宜。

五、盈餘分派表請參閱議事手冊。

決議：

### 討論案

案由一：討論修訂本公司「公司章程」。(董事會提)

說明：一、為配合公司實務運作需要，擬修訂「公司章程」部分條文。  
二、茲擬具「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

案由二：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(董事會提)

說明：一、配合公司實務運作需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關規定。

二、茲擬具「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

案由三：討論修訂本公司「背書保證作業程序」。(董事會提)

說明：一、配合法令修正，擬修訂本公司「背書保證作業程序」相關規定。

二、茲擬具「背書保證作業程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

案由四：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(董事會提)

說明：一、配合法令修正，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關規定。

二、茲擬具「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

**臨時動議**

**散 會**