

光寶科技股份有限公司

一〇四年股東常會議案參考資料

報 告 事 項

一、報告一〇三年度營業報告書，報請 公鑒。

說 明：本公司一〇三年度營業報告書，請參照議事手冊附件一。

二、審計委員會審查一〇三年度決算報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、本公司一〇三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會計師及張清福會計師查核完竣。前述財務報表、營業報告書及盈餘分配之議案，業經審計委員會審查竣事，並提出審查報告書在案。
- 二、會計師查核報告書及上述財務報表，請參照議事手冊附件二至附件三。
- 三、審計委員會審查報告書請參照議事手冊附件四。

三、合併事項報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、茲依公司法第三一八條及企業併購法第二十六條之規定，就本公司與光林電子股份有限公司、建興電子科技股份有限公司及宏翔光電股份有限公司之合併事宜，提出報告。
- 二、本公司與光林電子股份有限公司之合併，已於一〇三年六月廿九日(合併基準日)合併完成。
- 三、本公司與建興電子科技股份有限公司之合併，已於一〇三年六月三十日(合併基準日)合併完成。
- 四、本公司與宏翔光電股份有限公司之合併，已於一〇三年九月一日(合併基準日)合併完成。

承認暨討論事項

第一案

董事會提

案由：一〇三年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一、 本公司一〇三年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一〇四年三月二十五日董事會通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會計師及張清福會計師查核完竣。
- 二、 上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。
- 三、 一〇三年度營業報告書請參照議事手冊附件一。
- 四、 一〇三年度財務報表請參照議事手冊附件二及附件三。
- 五、 敬請 承認。

決議：

案由：一〇三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、 本公司一〇三年度盈餘分派，業經一〇四年三月二十五日董事會討論決議通過。
- 二、 本公司一〇三年度稅後淨利為新台幣(以下同)6,461,659,162 元，加上期初未分配盈餘 5,512,594,372 元、因採用權益法之投資調整減少保留盈餘 553,417,249 元、退休金精算利益調整增加保留盈餘 8,223,640 元，以及提撥百分之十法定盈餘公積 646,165,916 元及特別盈餘公積 182,544,300 元後，本年度可供分配盈餘為 10,600,349,709 元。
- 三、 茲擬訂盈餘分配股東股票股利新台幣 117,083,690 元(每股配發 0.05 元)及股東現金股利新台幣 4,613,097,142 元(每股配發 1.97 元)，本次現金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，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。盈餘分配表暨說明，請參照議事手冊附件五。
- 四、 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或員工認股權證行使等，致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動時，擬授權董事會依法調整。
- 五、 現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事會另訂除息基準日派發，並依法公告之。
- 六、 敬請 承認。

決議：

案由：一〇三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案，敬請 公決。

說明：

- 一、 為健全財務及資本結構，擬辦理盈餘及員工紅利轉增資，內容如下。
- 二、 資金來源：
 1. 據自一〇三年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣117,083,690元，轉增資發行新股11,708,369股。
 2. 員工股票紅利新台幣146,291,964元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。
- 三、 發行條件：
 1. 盈餘轉增資11,708,369股，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例轉增資派發股票股利，即每仟股無償配發5股。
 2. 本增資案俟提本次股東常會決議，並呈奉主管機關核准後另訂除權基準日，原股東配認部份按該除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配之，不足一股之畸零股部分得由股東自行拼湊，於除權基準日起五日內向本公司股務室登記，未如期辦理者或仍未足一股之畸零股部分配發現金至元為止(元以下捨去)，並按股票面額由董事長洽特定人認購。
 3. 本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或因員工認股權證行使等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬授權董事會依法調整。
 4. 本次增資新股，其權利義務與原有股份相同，俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日。
- 四、 敬請 公決。

決議：

第四案

董事會提

案由：修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案，敬請 公決。

說明：

- 一、配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，爰修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」部份條文。
- 二、修正條文對照表請參照議事手冊附件六。
- 三、敬請 公決。

決議：

第五案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 公決。

說明：

- 一、配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，爰修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
- 二、修正條文對照表請參照議事手冊附件七。
- 三、原條文請參照議事手冊附錄一。
- 四、敬請 公決。

決議：

案由：修訂「董事選舉辦法」案，敬請 公決。

說明：

- 一、 配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，爰修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文。
- 二、 修正條文對照表請參照議事手冊附件八。
- 三、 敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會