

光寶科技股份有限公司

一〇六年股東常會議案參考資料

報告事項

一、報告一〇五年度營業報告書，報請 公鑒。

說 明：本公司一〇五年度營業報告書，請參照附件一。

二、審計委員會審查一〇五年度決算報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、本公司一〇五年度財務報表，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，請參照附件二至附件三。
- 三、審計委員會審查報告書請參照附件四。

三、一〇五年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。

說 明：

- 一、本公司一〇五年度員工及董事酬勞，業經一〇六年二月二十四日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。
- 二、本公司一〇五年度員工酬勞為新台幣 1,332,413,716 元及董事酬勞為新台幣 80,038,986 元。

承認暨討論事項

第一案

董事會提

案由：一〇五年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇五年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一〇六年二月二十四日董事會通過，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、上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。
- 三、一〇五年度營業報告書請參閱附件一。
- 四、一〇五年度財務報表請參閱附件二及附件三。
- 五、敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：一〇五年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇五年度盈餘分派，業經一〇六年二月二十四日董事會討論決議通過。
- 二、本公司一〇五年度稅後淨利為新台幣(以下同)9,416,351,348 元，加上期初未分配盈餘 6,892,155,162 元、因採用權益法之投資調整減少保留盈餘 14,722,301 元、確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘調整減少保留盈餘 41,578,020 元、依法提列特別盈餘公積 940,275,733 元，以及提撥百分之十法定盈餘公積 941,635,135 元後，本年度可供分配盈餘為 14,370,295,321 元。
- 三、茲擬訂盈餘分配股東現金股利新台幣 6,864,531,733 元(每股配發 2.92 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，請參閱附件五。
- 四、本公司嗣後如因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會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：

第三案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，敬請 公決。

說明：

- 一、為提升本公司公司治理資訊揭露及保障股東權益，並兼顧本公司長期財務規劃，擬於章程訂定具體明確之股利政策。
- 二、修正條文對照表請參閱附件六。
- 三、原條文請參照附錄二。
- 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閱附件七。
- 三、敬請 公決。

決議：

第五案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

說明：

- 一、為因應金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令修正發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文及公司營運需求，擬配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、修正條文對照表請參閱附件八。
- 三、敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會