

台灣光罩股份有限公司
一百零七年股東常會議程

開會時間：一百零七年六月十三日(星期三)上午九時整

開會地點：新竹科學園區工業東二路 1 號(科技生活館二樓達爾文廳)

一、 報告事項

報告案一

董事會提

案由：106 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：106 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

報告案二

董事會提

案由：審計委員會查核 106 年度各項表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊。

報告案三

董事會提

案由：106 年買回本公司股份執行情形報告，報請 公鑒。

說明：

買回期次	一百零六年第一次
買回股份目的	轉讓股份予員工
買回期間	106/07/17~106/09/13
買回區間價格	每股 12~20 元
買回方式	自集中交易市場買回
預計買回之股份種類及數量(股)	普通股：20,000,000 股
已買回股份種類及數量(股)	普通股：20,000,000 股
已買回股份金額(元)	357,063,002
本次平均每股買回價格(元)	17.85
已買回股份佔已發行股份數額比率	7.91%

報告案四

董事會提

案由：訂定本公司「買回股份轉讓予員工辦法」報告，報請 公鑒。
說明：「買回股份轉讓予員工辦法」，請參閱議事手冊。

報告案五

董事會提

案由：修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告，報請 公鑒。
說明：「董事會議事規範」條文對照表，請參閱議事手冊。

二、承認事項

承認案一

董事會提

案由：承認本公司 106 年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。
說明：1、本公司 106 年度營業報告書及財務報表業已編造完成，其中各項財務報表經資誠聯合會計師事務所薛守宏會計師及李典易會計師查核竣事。並經審計委員會查核完竣，提請 承認。
2、106 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

承認案二

董事會提

案由：承認本公司 106 年度虧損撥補議案，提請 承認。
說明：1、本公司 106 年度虧損撥補議案，業經本公司於 107 年 3 月 23 日第十一屆第六次董事會議通過。本公司 106 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。
2、前述虧損撥補案業經審計委員會查核完竣，提請 承認。

三、臨時動議

四、散會