

英業達股份有限公司

一〇四年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國一〇四年六月十六日（星期四）上午九時

股東常會開會地點：台北市士林區中山北路四段十六號

劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一〇三年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說明：本公司一〇三年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳盈如會計師與楊柳鋒會計師查核竣事，並經董事會決議通過，連同營業報告書送請監察人審查完竣在案，茲檢附資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表及營業報告書等，提請承認。（營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表請參閱議事手冊）

第二案 董事會提

案由：本公司一〇三年度盈餘分派，提請承認案。

說明：一、依據本公司一〇三年營業決算及公司章程規定，擬具本公司一〇三年度盈餘分派。一〇三年度可供分配金額為新台幣七、四一九、二八二、六三一元，依前項分配規定，已發行流通在外普通股每股擬配發現金股利一．七五元（盈餘分配表請參閱議事手冊），業經提請監察人審查完竣。

二、本公司擬議配發一〇三年度員工紅利及董監酬勞金額共新台幣五七四、九二三、〇〇二元。

三、若遇買回本公司股份庫藏轉讓，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事會全權處理。

四、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日。

討論事項

董事會提

案由：修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案。

說明：一、依據一〇四年一月二十八日臺灣證券交易所臺證治理字第 1040001716 號函修正之「〇〇股份有限公司股東會議事規則」參考範例辦理。

二、修訂第二條及第五條條文，修訂對照表、修訂前之股東會議事規則請參閱議事手冊。

臨時動議