

藍天電腦股份有限公司

一〇六年股東常議案參考資料

開會日期：中華民國106年06月15日（星期四）上午九時整。

開會地點：新北市三重區興德路129號。

承認事項（董事會 提）

第一案

案由：本公司一〇五年度決算表冊，謹提請 承認。

說明：(一)本公司一〇五年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，業經一〇六年三月二十七日董事會決議通過，依法提請承認。

(二)上開財務報告業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計師查核簽證竣事，其內容與董事會決議通過內容一致，併同本公司營業報告書，請參閱議事手冊。

(三) 謹提請 承認。

決議：

第二案

案由：本公司一〇五年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

- (一) 本公司一〇五年度稅後盈餘為 NTD 594,819,212 元，擬具盈餘分配表如下，謹提請 承認。

藍天電腦(股)公司
一〇五年度盈餘分配表

單位:元

摘 要	金額
期初未分配盈餘餘額	\$506,357,643
加:民國105年度調整保留盈餘(退休金調整)	4,480,421
調整後未分配盈餘	510,838,064
本年度可分配盈餘	
105年稅後淨利 EPS:0.92	594,819,212
減:提列(10%)法定盈餘公積	(59,481,921)
減:提列特別公積轉(補提其他權益負數餘額)	(221,783,233)
加:提列特別公積至保留盈餘(投資性不動產處分迴轉)	20,087,708
小計	333,641,766
截至105年年底可分配保留盈餘	844,479,830
可分配項目(股數 683,163仟股)	
股東紅利(現金)	478,214,100
分配項目合計	478,214,100
期末未分配盈餘餘額	\$366,265,730

負責人:許崑泰



經理人:蔡明賢



主辦會計:游添榮



- (二) 本次現金股利每股擬分配新台幣 0.7 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- (三) 前項分配案經股東會通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
- (四) 嗣後如因法令變更、主管機關要求或本公司買回庫藏股，致影響本公司流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
- (五) 謹提請 承認。

決議:

討論事項（董事會 提）

第一案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。

說明：(一)為配合法令修訂需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二)謹提請 討論。

臨時動議

散會