

精技電腦股份有限公司

一〇三年股東常會會議參考資料

股東常會時間：中華民國一〇三年六月二十四日(星期二)上午九時正

股東常會地點：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 經國紀念堂二樓 群英堂)

承認事項

第一案《董事會提》

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：(一)本公司一〇二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業已編造，其中財務報表及合併財務報表經委請安永聯合會計師事務所郭紹彬、楊智惠會計師查核簽證並出具查核報告，連同營業報告書送請監察人查核完竣，並出具審查報告書在案。

(二)一〇二年度營業報告書、安永聯合會計師事務所查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

(三)敬請 承認。

決議：

第二案《董事會提》

案由：一〇二年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司一〇二年度稅後淨利為新台幣 157,318,844 元，扣除提列(10%)法定公積新台幣 15,731,884 元、特別盈餘公積新台幣 4,645,605 元及首次採用 IFRSs 對 101.12.31 之保留盈餘調整數新台幣 27,550,849 元後，加上 102 年度其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)新台幣 2,342,587 元及上年度未分配盈餘新台幣 257,307 元後，可分配盈餘為新台幣 111,990,400 元，擬提撥新台幣 111,990,400 元，分配股東現金紅利，每股預計配發現金股利 0.6924 元，配發至元為止(元以下全捨)，配發不足 1 元之畸零款合計數，擬請股東常會授權董事長洽特定人調整之。

(二)發放員工現金紅利新台幣 12,288,035 元，董監事酬勞新台幣 2,738,827 元。

(三)一〇二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

- (四)上述股利分派若嗣後本公司因買回公司股份或將庫藏股轉讓註銷或減資，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動，擬請股東常會授權董事長調整並辦理相關事宜。
- (五)股東現金股利，俟一〇三年股東常會決議後，由董事長訂定配息基準日及發放日分派之。
- (六)敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案《董事會提》

案 由：資本公積發放現金分派案，敬請 公決。

- 說 明：(一)本公司擬依公司法第二百四十一條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」之資本公積中提撥新台幣 49,745,446 元，按發放現金基準日股東持股比例發放現金，每股約配發新台幣 0.3076 元。
- (二)現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足 1 元之畸零款合計數，擬請股東常會授權董事長洽特定人調整之。
- (三)本案俟一〇三年股東常會決議後，由董事長訂定發放現金基準日及發放日分派之。
- (四)上述分派若嗣後本公司因買回公司股份或將庫藏股轉讓註銷或減資，造成流通在外股數發生變動，致發放現金比率發生變動，擬請股東常會授權董事長調整並辦理相關事宜。
- (五)敬請 公決。

決 議：

第二案《董事會提》

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，敬請 公決。

- 說 明：(一)配合法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
- (二)本公司「取得或處分資產處理程序」之修正條文對照表及修正前條文，請參閱議事手冊。
- (三)敬請 公決。

決 議：

第三案《董事會提》

案 由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，敬請 公決。

說 明：(一)配合法令修訂及實際作業需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。

(二)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之修正條文對照表及修正前條文，請參閱議事手冊。

(三)敬請 公決。

決 議：

第四案《董事會提》

案 由：本公司「股東會議事規則」修訂案，敬請 公決。

說 明：(一)配合法令修訂及實際作業需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(二)本公司「股東會議事規則」之修正條文對照表及修正前條文，請參閱議事手冊。

(三)敬請 公決。

決 議：

臨時動議

散會