

仲琦科技股份有限公司

一〇七股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一〇七年六月十四日(星期四)上午九時整

開會地點：新竹市科學園區力行一路 1-8 號

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、民國一〇六年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書經審計委員會審查完竣及董事會決議通過，其中個體財務報表及合併財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜、張書成會計師查核完竣。

二、民國一〇六年度營業報告書、會計師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：本公司一〇六年度盈餘分配案。

說明：一、本公司擬自106年度可分配盈餘配發現金股利每股約1.2元，總計提撥現金股利新台幣288,181,953元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

二、本盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，或各項條件如因法令變更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時，擬請股東常會授權董事長調整股東配息率。

三、有關股東紅利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，於股東會決議通過後授權董事長另訂之。

四、擬具一〇六年度盈餘分配表如下：

仲琦科技股份有限公司
民國一〇六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	7,884,792	
其他綜合損益實現轉入保留盈餘	2,934,809	確定福利計劃精算利益(損失)等
調整後未分配盈餘	10,819,601	
本期稅後淨利	327,335,836	
提列法定盈餘公積 (10%)	(32,733,584)	
提列其他權益特別盈餘公積	(17,239,900)	
本期可供分配盈餘	288,181,953	
分配項目		
股東紅利-現金 (盈餘分配)	288,181,953	每股 \$1.2
分配總額	288,181,953	
期末未分配盈餘	0	

負責人：鄭 炎 為

經理人：鄭 炎 為

主辦會計：許裕發

五、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

案 由：本公司擬以資本公積配發現金案。

說 明：一、本公司擬以「取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額」之資本公積配發現金新台幣 15,609,511 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。預計每股配發現金 0.06 元。

二、本資本公積配發現金案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，或各項條件如因法令變更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時，擬請股東常會授權董事長調整股東配息率。

三、有關股東紅利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，授權董事長於股東會決議通過後另訂之。

四、提請 決議。

決 議：

第 二 案（董事會提）

案 由：本公司 107 年度擬辦理現金減資案。

說 明：一、為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款予股東。

二、擬銷除股數 24,148,564 股，係以民國 107 年 2 月 28 日流通在外股數 241,485,641 股計算 (含未變更登記有擔保可轉換公司債轉換 11,749,972 股)，預計減資比例為 10%，總計減少資本額新台幣 241,485,640 元，預計減資後實收資本額為新台幣 2,173,370,770 元。

三、依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發 900 股(每仟股減少 100 股)，預計每股退還現金 1 元，減資後不滿一股之畸零股，由股東可自減資換股停止過戶前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之普通股畸零股，按面額以現金支付之(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止（元以下捨去），所有不滿一股之普通股畸零股則授權由董事長洽特定人按面額認購之，本次減資銷除股份換發新股票全部採無實體發行。

四、本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東會決議授權董事長訂減資基準日及減資換發基準日等相關事宜。

五、嗣後如有其他相關未盡事宜、經主管機關要求或其他因素影響，致流通在外股份數量變動而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

六、提請 決議。

決 議：

第 三 案（董事會提）

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

說 明：一、本公司因應法令及營運需求擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂前後條文之對照表請參閱議事手冊。

二、提請 決議。

決 議：

第 四 案（董事會提）

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

說 明：一、本公司因應法令及營運需求擬修訂「背書保證作業程序」，修訂前後條文之對照表請參閱議事手冊。

二、提請 決議。

決 議：

臨時動議

散 會