

固緯電子實業股份有限公司
102年股東常會各項議案參考資料

開會時間：102年6月18日(星期二)上午九時整

開會地點：新北市土城區中興路7-1號(本公司)

報 告 事 項

一、 101 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：101 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、 101 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

說明：101 年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

三、 101 年度背書保證情形報告，報請 公鑒。

說明：101 年度背書保證明細表如下：

對 象	期末背書保證餘額	性 質
固緯電子(蘇州)有限公司	美金 100 萬元	因應資金需求，提供無償保證予固緯電子(蘇州)有限公司作為兆豐國際商業銀行借款之擔保。
INSTEK JAPAN CORP.	日幣 1 億元	因應資金需求，提供無償保證予 INSTEK JAPAN CORP.作為兆豐國際商業銀行借款之擔保。
	日幣 1 億 2 仟萬元	因應資金需求，提供無償保證予 INSTEK JAPAN CORP.作為台北富邦銀行借款之擔保。
勁緯科技(股)公司	新台幣 2,000 萬元	因應資金需求，提供無償保證予勁緯科技(股)公司作為兆豐國際商業銀行借款之擔保。
	新台幣 2,400 萬元	因應資金需求，提供無償保證予勁緯科技(股)公司作為台北富邦銀行借款之擔保。

註：本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之四十，其中對單一企業之背書保證限額，除本公司直接持有普通股股權超過百分之九十之子公司不得超過當期淨值百分之二十外，其餘不得超過當期淨值百分之十。淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。

四、 修訂「董事會議事運作之管理辦法」報告，報請 公鑒。

說明：配合法令規定，修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部分條文，「董事會議事運作之管理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

五、 報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，報請 公鑒。

- 說明：(1) 依金管會於民國 101 年 4 月 6 日發布之金管證發字第 1010012865 號函說明三之規定，公司應自開始採用國際財務報導準則之年度，依規定提列首次採用之特別盈餘公積，並於股東會上報告可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，俾股東如悉影響情形。
- (2) 本公司依前開函令說明二(一)規定，本公司帳列累積換算調整數利益於民國 101 年 1 月 1 日因選擇採用國際財務報導準則第 1 號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目調整增加保留盈餘，惟本公司首次採用國際財務報導準則，總計影響數為調整減少保留盈餘，故無須提列相同數額之特別盈餘公積。
- (3) 本公司因採用國際財務報導準則致 101 年 1 月 1 日轉換日及 101 年 12 月 31 日未分配盈餘分別減少新台幣 89,825 元及減少新台幣 83,712 元。

承認事項

第一案

董事會 提

案由：101 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

- 說明： (1) 本公司 101 年度財務報表，包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，業經董事會編造完成，且經安永聯合會計師事務所楊智惠、張志銘會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事。
- (2) 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。
- (3) 謹 提請承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由：101 年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明： (1) 本公司盈餘分配案，經 102 年 3 月 28 日董事會決議擬定每股配發現金股利新台幣 0.5 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日辦理發放。
- (2) 101 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。
- (3) 謹 提請承認。

決議：

討論事項

第一案

董事會 提

案由： 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

- 說明： (1) 本公司為考量未來業務發展需要，擬自民國 101 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 58,277,810 元，發行新股 5,827,781 股，每股面額新台幣壹拾元，由股東按增資基準日之股東名簿記載原持有股份比例，每仟股無償配發 50 股，配發不足一股之畸零股自增資基準日起五日內由股東自行洽本公司股務代理機構辦理併湊，逾期放棄併湊或併湊後仍未滿一股之畸零股，一律按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。
- (2) 前項盈餘分配案，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之，本次增資發行新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。
- (3) 嗣後如因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此變動而須修正者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- (4) 以上增資相關事宜，如因法令修訂或經主管機關審核必須變更時，擬授權董事會全權處理之。
- (5) 敬請 公決。

決議：

第二案

董事會 提

案由： 修訂「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。

- 說明： (1) 配合公司營運需要，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
- (2) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
- (3) 敬請 公決。

決議：

第三案

董事會 提

案由： 修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案，敬請 公決。

- 說明： (1) 配合法令規定，修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文。
- (2) 「資金貸與及背書保證管理辦法」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
- (3) 敬請 公決。

決議：

臨時動議