

固緯電子實業股份有限公司
108年股東常會各項議案參考資料

開會時間：108年6月12日(星期三)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、 107 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：107 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、 107 年度監察人查核報告書，報請 公鑒。

說明：107 年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

三、 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告，報請 公鑒。

說明：背書保證辦理情形請參閱議事手冊，
資金貸與他人辦理情形請參閱議事手冊。

四、 107 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：本年度擬分配員工酬勞新台幣 34,688,490 元及董監酬勞新台幣 8,992,655 元，與帳上估列之金額無差異，均以現金方式發放。107 年度建議員工酬勞及董監酬勞分派案經 108 年 3 月 18 日董事會通過，提報股東會。

承認暨討論事項

第一案

董事會 提

案由：107 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

- 說明：(1) 本公司 107 年度個體財務報表及合併財務報表，業經董事會編造完成，且經安永聯合會計師事務所蕭翠慧、劉慧媛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：107 年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：(1) 本公司盈餘分配案，經 108 年 3 月 18 日董事會決議擬定每股配發現金股利新台幣 1.8 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) 107 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。
- (3) 謹 提請承認。

決議：

第三案

董事會 提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

- 說明：(1) 配合法令規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。
- (2) 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
- (3) 敬請 公決。

決議：

第四案

董事會 提

案由：修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案，敬請 公決。

- 說明：(1) 配合法令規定，修訂本公司「資產取得與處分管理辦法」部分條文。
- (2) 「資產取得與處分管理辦法」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
- (3) 敬請 公決。

決議：

第五案

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

散會