

# 承啟科技股份有限公司

## 一〇八年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇八年六月十四日(星期五)上午九時整

地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓(台北矽谷國際會議中心)

### 承認事項

#### 第一案

董事會 提

案由：一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司民國一〇七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣，於 108 年 3 月 21 日董事會通過，前述個體財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告，併同營業報告書復送請監察人審查完畢，請參閱本公司議事手冊，提請 承認。

#### 第二案

董事會 提

案由：一〇七年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司期初未分配盈餘新台幣 474,101,400 元，減首次適用 IFRS9 期初未分配盈餘調整數 323,131 元，107 年度稅後淨利為新台幣 244,304,360 元，提撥 10%法定盈餘公積新台幣 24,430,436 元，提列特別盈餘公積 24,032,212 元，本期可供分配盈餘為新台幣 669,619,981 元，擬分配股東現金股利每股配發新台幣 1.5 元，共計新台幣 152,248,246 元，擬具盈餘分派表如下。
- 二、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，並按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理並公告之。

承啟科技股份有限公司

一〇七年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	合 計	備 註
期初未分配盈餘	474,101,400	
減：首次適用 IFRS9 期初未分配盈餘調整數	(323,131)	
加：本期稅後淨利	244,304,360	
減：提列 10%法定盈餘公積	(24,430,436)	
減：提列特別盈餘公積	(24,032,212)	
本期可分配盈餘	669,619,981	
分配項目：		
股東現金股利（每股配發 1.50 元）	152,248,246	
期末未分配盈餘	517,371,735	

註：本年度之盈餘分配，皆由 107 年度稅後可分配盈餘中提列。

董事長：高樹榮

經理人：高樹榮

會計主管：賴玉女

## 討論事項

### 第一案

董事會 提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：一、依金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

### 第二案

董事會 提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：一、依金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函令規定，擬修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

### 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，提請 討論。

說明：一、依金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函令規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文。  
二、修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

### 選舉事項

董事會 提

案由：全面改選本公司董事及監察人。

說明：一、本公司第十三屆全體董事、監察人任期於民國 108 年 6 月 13 日屆滿，擬全面改選董事、監察人。  
二、依本公司章程第 13 條規定，本次應選舉董事五席(含獨立董事二席)，監察人二席，董事(含獨立董事)、監察人選舉採候選人提名制，由股東會就董事(含獨立董事)、監察人候選人名單中選任之。  
三、新選任之第十四屆董事、監察人自選出後即就任，任期三年，自 108 年 6 月 14 日起至 111 年 6 月 13 日止。  
四、董事及監察人候選人名單，請參閱本公司議事手冊。

### 其他議案

董事會 提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第二〇九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。  
二、本次股東會選舉後之新任董事及法人代表人，依公司法第二〇九條第一項規定，提請股東會許可解除董事競業禁止之限制，其明細如下：

董事及獨立董事候選人兼任他公司職務情形

候選人職稱	候選人姓名	兼任他公司名稱及所擔任職務
董 事	億城國際開發(股)公司 代表人：高樹榮	巴哈馬聯邦上海公司董事長
董 事	億城國際開發(股)公司 代表人：呂禮正	青雲視訊董事長 巴哈馬上海聯邦董事 華東科技獨立董事 富爾特科技監察人

三、提請 討論。

臨時動議：

散 會