

承啟科技股份有限公司

一〇九年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一〇九年六月十八日(星期四)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：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司民國一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣，於 109 年 3 月 27 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：一〇八年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司期初未分配盈餘新台幣 517,371,735 元，減調整期初借記註銷庫藏股 72,772,544 元，108 年度稅後淨利為新台幣 106,942,542 元，提撥 10% 法定盈餘公積新台幣 10,694,254 元，迴轉特別盈餘公積 14,972,468 元，本期可供分配盈餘為新台幣 555,819,947 元，擬分配股東現金股利每股配發新台幣 0.3 元，共計新台幣 28,949,649 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或因庫藏股轉讓員工致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

一〇八年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	合 計	備 註
期初未分配盈餘	517,371,735	
減：調整期初借記註銷庫藏股	(72,772,544)	
調整後期初未分配盈餘	444,599,191	
加：本期稅後淨利	106,942,542	
減：提列 10%法定盈餘公積	(10,694,254)	
加：迴轉特別盈餘公積	14,972,468	
本期可分配盈餘	555,819,947	
分配項目：		
股東現金股利（每股配發 0.30 元）	28,949,649	
期末未分配盈餘	526,870,298	

註：本年度之盈餘分配，皆由 108 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「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、本公司依實務作業需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

臨時動議：

散 會