

偉詮電子股份有限公司

109 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：一〇九年六月三日(星期三)上午九時

股東會地點：新竹科學園區工業東九路 22 號 3 樓(偉詮公司 310 會議室)

承認事項

承認案一

董事會 提

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一)本公司一〇八年度個體財務報表及合併財務報表，經一〇九年三月十二日董事會通過後送交勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝會計師及葉東輝會計師查核及簽證完竣，並送交監察人查核竣事。

(二)一〇八年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

(三)敬請 承認。

決議：

承認案二

董事會 提

案由：一〇八年度盈餘分配案。

說明：(一)一〇八年度盈餘分配案，業經本公司一〇九年三月十二日董事會議通過，董事會依據本公司章程規定，決議分配現金股利每股配發1.5元，盈餘分配表請參閱議事手冊。

(二)現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(三)本案如因買回、註銷或轉讓本公司股份、限制員工權利新股收回註銷或其他影響股份變動等因素，致本公司流通在外股數有所增加或減少，致配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

(四)本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

(五)敬請 承認。

決議：

臨時動議

散會