

凌群電腦股份有限公司

一〇三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一〇三年六月二十三日（星期一）上午九時整

股東會開會地點：台北市峨眉街115號B1（本公司簡報室）

承認事項：

第一案：

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提）

說明：1、本公司一〇二年度之營業報告書及財務報表（含合併財務報表），經董事會決議通過，其中財務報表（含合併財務報表）業經勤業眾信聯合會計師事務所戴信維會計師及郭俐雯會計師查核完竣，併同營業報告書經監察人審查竣事。

2、營業報告書、會計師查核報告及財務報表（含合併財務報表），請參閱議事手冊。

3、敬請鑒核並予以承認。

第二案：

案由：一〇二年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提）

說明：1、本公司一〇二年度稅後純益為94,808,667元，依規定提撥法定盈餘公積9,480,867元，擬提撥股東現金股利60,000,000元。

2、擬分配股東現金股利每股0.6元，計算至元為止，元以下捨去，提請本次股東常會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3、一〇二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

4、提請承認。

討論事項：

第一案：

案由：本公司『股東會議事規則』修訂案，提請討論。（董事會提）

說明：1、配合法令修訂，擬修訂本公司『股東會議事規則』部份條文。

2、『股東會議事規則』修訂條文對照表請參閱議事手冊。

3、提請公決。

第二案：

案由：本公司『公司章程』修訂案，提請討論。（董事會提）

說明：1、配合公司業務需要及法令修訂，擬修訂本公司『公司章程』部份條文。

2、『公司章程』修訂條文對照表請參閱議事手冊。

3、提請公決。

第三案：

案 由：本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案，提請 討論。(董事會提)

說 明：1、配合法令修訂，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。

2、『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表請參閱議事手冊。

3、提請 公決。