

敦陽科技股份有限公司
一〇六年股東常會開會議程

時間：中華民國一〇六年五月三十一日(星期三)上午九時整

地點：新竹市北大路 282 號

(新竹第三信用合作社十三樓會議中心)

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)民國一〇五年度營業報告書。

(二)民國一〇五年度監察人查核報告書。

(三)民國一〇五年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(四)購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。

四、承認事項

(一)民國一〇五年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國一〇五年度盈餘分配案。

五、討論事項

(一)本公司擬以資本公積發放現金案。

(二)討論本公司現金減資案。

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

六、臨時動議

七、散會

《報告事項》

一、民國一〇五年度營業報告書，提請 公鑒。

說明：營業報告書請參閱本手冊第 8 頁至第 10 頁(附件一)。

二、民國一〇五年度監察人查核報告書，提請 公鑒。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 11 頁(附件二)。

三、民國一〇五年度員工及董監酬勞分派情形報告，提請 公鑒。

說明：按公司法及公司章程規定分派，分派員工酬勞金額為新台幣 36,666,670 元，全數以現金分派，董監酬勞新台幣 0 元，與帳上估列數無差異。

四、購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告，提請 公鑒。

說明：本公司為落實上市上櫃公司治理實務守則及保障股東權益，使公司董事、監察人及重要職員因非故意處理委任事務過失，遭受投資人或第三者求償而蒙受損失，故投保董事、監察人及重要職員責任保險。

《承認事項》

承認案一（董事會提）

案 由：民國一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

- 說 明：1. 本公司民國一〇五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)已編製完成，上述財務報表業經安永聯合會計師事務所黃益輝及涂嘉玲會計師查核簽證完竣並出具查核報告在案，連同營業報告書送請監察人等查核竣事。
2. 謹檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第8頁至第10頁及第12頁至第29頁（附件一及附件三至附件十二）。
3. 提請 承認。

決 議：

承認案二（董事會提）

案 由：民國一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1. 本公司一〇五年度盈餘分配案經一〇六年二月二十日董事會通過及監察人查核完竣。

2. 本公司一〇五年度盈餘分配情形，詳如下表：

敦陽科技股份有限公司	
盈餘分配表	
民國一〇五年度	
單位：新台幣元	
項目	金額
期初未分配盈餘	213,787,954
減：一〇五年度確定福利計劃再衡量數	(5,147,446)
加：一〇五年度稅後淨利	299,698,958
小計	508,339,466
提列項目：	
提列 10%法定盈餘公積	(29,969,896)
提列特別盈餘公積	(7,479,736)
本年度可分配餘額	470,889,834
分配項目：	
股東紅利-現金股利(每股 1.94 元)	(257,923,704)
期末未分配盈餘	212,966,130

董事長：梁修宗

經理人：梁修宗

會計主管：曾淑真

3. 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配民國一〇五年度盈餘，若有不足部份分配八十七年度及以後年度可分配盈餘。
4. 本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。並俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或現增等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬授權董事會全權處理。
5. 提請 承認。

決 議：

《討論事項》

討論案一（董事會提）

案 由：本公司擬以資本公積發放現金案，提請 討論。

說 明：1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 232,456,869 元中提撥新台幣 21,272,058 元，配發予股東。
2. 本次資本公積發放現金擬按配發基準日股東名簿所載之各股東持股比例分配，每股配發現金 0.16 元，發放時採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。並俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或現增等，影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬授權董事會全權處理。
3. 提請 討論。

決 議：

討論案二（董事會提）

案 由：討論本公司現金減資案，提請 公決。

說 明：1. 減資理由：為提升股東權益報酬率。
2. 減資方式：以現金退還股東。
3. 減資比率：約 20%。
4. 減資金額：新台幣 265,900,720 元。
5. 銷除股份：26,590,072 股。
6. 本次減資換發之股份，採無實體發行，免印製股票。
7. 減資後實收資本額：新台幣 1,063,602,910 元
8. 本次現金減資俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂減資基準日辦理相關事宜。

決 議：

討論案三（董事會提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說 明： 1. 為配合公司業務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第 30 頁至第 44 頁（附件十三）。
2. 提請 討論。

決 議：

《臨時動議》

《散會》