

希華晶體科技股份有限公司

一〇八年股東常會開會程序

一、 宣佈開會(報告出席股東股數)

二、 主席致開會詞

三、 報告事項

四、 承認及討論事項

五、 臨時動議

六、 散會

希華晶體科技股份有限公司

一〇八年股東常會議程

一、時間：民國一〇八年六月十四日上午九時

二、地點：台中市潭子區中山路三段 111 巷 1-1 號

三、報告出席股數，宣佈開會

四、主席致詞

五、報告事項

(一)一〇七年度營業報告書。

(二)審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。

(三)一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

六、承認及討論事項

第一案：本公司一〇七年度決算表冊，敬請 承認。

第二案：本公司一〇七年度盈餘分配案，敬請 承認。

第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。

七、臨時動議

八、散會

報告事項

一、本公司一〇七年度營業報告書，報請 核備。

說明：一〇七年度營業報告書，請參閱附件一(本手冊第 6~8 頁)。

二、審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告，報請 核備。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二(本手冊第 9 頁)。

三、一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

- 說明：1. 依據公司法第 235 條之 1 第 3 項規定：員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。
2. 依據本公司「公司章程」第二十五條規定：公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞百分之五、董事酬勞不得高於百分之三。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。依據本公司第十一屆第十一次董事會決議，107 年度董事酬勞之分派比率為當年度獲利百分之二。
3. 綜上述，107 年度提列之員工酬勞費用金額為新台幣 15,735,656 元、董事酬勞 6,294,262 元，與財務報告估列金額一致，上述金額將以現金發放之。

承認及討論事項

第一案 董事會提

案由：本公司民國一〇七年度決算表冊，敬請 承認。

說明：1. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表已編製完成，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所陳明宏、嚴文筆會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書，併同營業報告書送審計委員會審查完竣，出具查核報告書在案，敬請承認。

2. 上述營業報告書(請參閱附件一，本手冊第 6~8 頁)及財務報表(請參閱附件三，本手冊第 10~29 頁)。

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 擬定盈餘分配表如下：

盈餘分配表

中華民國 107 年度

摘要	金額	備註
期初未分配盈餘	158,196,115	
採用 IFRS9 對 107.1.1 之保留盈餘調整數	18,224,445	附註 2
其他綜合損益-確定福利計畫之精算損益	4,672,730	附註 3
調整後未分配盈餘	181,093,290	
107 年度稅後淨利	260,453,031	
法定調整項目		
提列 10%法定盈餘公積	-26,045,303	
迴轉特別盈餘公積	33,766,631	附註 4
可分配盈餘	449,267,649	
分配項目		
股東紅利-現金股利	-231,160,482	
期末未分配盈餘	218,107,167	

1. 盈餘分配以 107 年度未分配盈餘優先分配。

2. 依 IFRS9 之過渡規定，於 107.1.1 將金融資產之分類變動影響數調整保留盈餘

3. 確定福利計畫之精算損益於發生期間立即認列於保留盈餘。

4. 依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函，提列及迴轉「其他權益減項淨額」之特別盈餘公積。

董事長：曾穎堂



總經理：曾榮孟



會計主管：黃玲玲



2. 本次現金股利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，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。以目前流通在外股數 159,421,022 股計算，每股配發 1.45 元現金股利，現金股利發放，經提股東常會決議通過後，授權由董事會另訂除息基準日。

決 議：

第三案 董事會提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 公決。

說 明：金融監督管理委員會 107 年 11 月 16 日金管證發字第 1070341072 號函發布「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文修正案，本公司依規定辦理「取得或處分資產處理程序」部份條文修正，其條文修正對照表請參閱附件四，本手冊第 30~39 頁。

決 議：

臨時動議

散 會