

健和興端子股份有限公司

104 年股東常會各項議案參考資料

時間：民國一百零五年六月八日(星期三)上午九時

地點：本公司會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路八號）

討論事項

一、修訂本公司『公司章程』案（董事會提）

說明：(一)因應公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，

擬修訂本公司「公司章程」部份內容。

(二)修訂內容及對照表，詳如附件一(請參閱議事冊附件)。

(三)敬請 公決。

決議：

承認事項

一、104年度決算表冊承認案（董事會提）

說明：(一)本公司104年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所黃子評及林鴻光會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經監察人審查竣事。

(二)104年度營業報告書，詳附件二(請參閱議事冊附件)。

(三)104年度各項財務報表，詳附件四(請參閱議事冊附件)。

(四)敬請 承認。

決議：

二、104年度盈餘分配案（董事會提）

說明：(一)本公司 104 年度稅後純益新台幣 367,313,532 元，依本公司章程

規定，擬具盈餘分配表，詳附件五(請參閱議事冊附件)。

(二)股東紅利每股分配現金股利 1 元，俟股東常會通過後，授權董事

會另訂除息基準日辦理，現金股利計算至元為止，元以下捨去，

配發未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

(三)本次盈餘分配，以 104 年度盈餘先行分配。

(四)敬請 承認。

決議：