

晟銘電子科技股份有限公司
一〇七年股東常會各項議案參考資料

承認事項

承認案一：(董事會提)

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、本公司一〇六年度財務報表業經編製完成，經安侯建業聯合會計師事務所顏幸福、郭冠纓會計師查核簽證完竣，出具查核報告書在案；並連同營業報告書及盈餘分配表，提請監察人查核竣事。

二、前項表冊請參閱議事手冊附件一~附件三(第 10 頁~第 23 頁)。

三、敬請 承認

決議：

承認案二：(董事會提)

案由：106 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司 106 年度期初未分配盈餘為 167,383,054 元，減計退休金精算損益，加計本期稅後淨利 212,908,411 元，再依法令及公司章程提撥 10%法定盈餘公積 21,290,841 元，提列特別盈餘公積 1,118,740 元，可供分配盈餘為 357,592,214 元，擬配發股東紅利 84,967,509 元，請詳盈餘分配表。

二、現金股利 84,967,509 元俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日及其他相關事宜。配息依除息基準日股東名簿記載之股東其持有股數配發，以目前股數計算每股配發 0.5 元，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、前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份等因素致影響流通在外股份數量致需調整分配比率時，擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。

四、敬請 承認。

決議：

晟銘電子科技股份有限公司
中華民國一〇六年盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初累積盈餘	167,383,054
減：本期退休金精算損益變動數	(289,670)
加：本期稅後淨利	212,908,411
減：法定盈餘公積	(21,290,841)
減：特別盈餘公積	(1,118,740)
調整後期末未分配盈餘	357,592,214
可供分配盈餘	357,592,214

分配項目	
股東紅利－現金股利	(84,967,509)
期末未分配盈餘	272,624,705

註：1. 優先分派 106 年度盈餘。

2. 現金股利每股分派 0.5 元係依 107/03/15 本公司流通在外股數 169,935,018 股計算。

董事長：林木和

經理人：羅志吉

會計主管：蘇忠慶

討論事項：

討論案一：（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」，提請核議案。

說明：一、為因應實務需要擬修訂公司章程第十四條。修正條文如下：

二、敬請 決議

決議：

公司章程修訂條文對照表

修正條文	現行條文	修正說明
第十四條： 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長 1 人及副董事長 1 人，董事長對外代表本公司。	第十四條： 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長 1 人，對外代表本公司。	依據依公司法第二百零八條規定辦理
第二十一條： 本章程訂立於民國六十五年六月四日。 第一次修訂於民國六十五年七月二十日。 第二次修訂於民國六十六年一月十日。 第三次修訂於民國七十一年六月二十六日。 第四次修訂於民國七十四年七月十二日。 第五次修訂於民國七十六年四月六日。 第六次修訂於民國八十一年十月八日。 第七次修訂於民國八十六年十月二十八日。 第八次修訂於民國八十七年一月七日。 第九次修訂於民國八十七年六月三十日。 第十次修訂於民國八十八年六月二十日。 第十一次修訂於民國八十九年五月二十四日。 第十二次修訂於民國九十年五月十六日。 第十三次修訂於民國九十一年五月二十日。 第十四次修訂於民國九十二年三月十日。 第十五次修訂於民國九十二年六月六日。 第十六次修訂於民國九十三年六月十一日。 第十七次修訂於民國九十四年六月十日。 第十八次修訂於民國九十六年六月十五日。 第十九次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十次修訂於民國九十八年六月十日。 第二十一次修訂於民國九十九年六月九日。 第二十二次修訂於民國一百零六年六月十日。 第二十三次修訂於民國一百零五年六月十七日。 第二十四次修訂於民國一百零七年六月十三日。	第二十一條： 本章程訂立於民國六十五年六月四日。 第一次修訂於民國六十五年七月二十日。 第二次修訂於民國六十六年一月十日。 第三次修訂於民國七十一年六月二十六日。 第四次修訂於民國七十四年七月十二日。 第五次修訂於民國七十六年四月六日。 第六次修訂於民國八十一年十月八日。 第七次修訂於民國八十六年十月二十八日。 第八次修訂於民國八十七年一月七日。 第九次修訂於民國八十七年六月三十日。 第十次修訂於民國八十八年六月二十日。 第十一次修訂於民國八十九年五月二十四日。 第十二次修訂於民國九十年五月十六日。 第十三次修訂於民國九十一年五月二十日。 第十四次修訂於民國九十二年三月十日。 第十五次修訂於民國九十二年六月六日。 第十六次修訂於民國九十三年六月十一日。 第十七次修訂於民國九十四年六月十日。 第十八次修訂於民國九十六年六月十五日。 第十九次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十次修訂於民國九十八年六月十日。 第二十一次修訂於民國九十九年六月九日。 第二十二次修訂於民國一百零六年六月十日。 第二十三次修訂於民國一百零五年六月十七日。 第二十四次修訂於民國一百零七年六月十三日。	增列修訂日期

臨時動議