

零壹科技股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國 108 年 6 月 13 日上午九時

股東會開會地點：台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓

叁、承認事項

第一案

董事會 提

案 由：107 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：本公司 107 年度財務報表等表冊，業經勤業眾信聯合會計師事務所及本公司監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告。

一、營業報告書：請參閱議事手冊。

二、會計師查核報告書及 107 年度財務報表：請參閱議事手冊。

決 議：

第二案

董事會 提

案 由：107 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、107 年度盈餘分配如下表，業經 108 年 2 月 27 日董事會通過在案，
並經本公司全體監察人查核完竣後提請股東會承認。

二、分配後以 107 年 12 月 31 日股東權益設算本公司每股淨值為 16.50 元。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。現金股利之除息基準日及配發等相關事宜，俟本案決議通過後，授權董事會訂定之。

四、本公司於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，擬提請股東會授權董事會，按除息基準日實際流通在外總股數，調整配息比率，並授權董事長處理後續相關事宜。

五、107 年度盈餘分配表，請參閱次頁。

零壹科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國 107 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初未分配盈餘	106,110,514	
加：追溯適用及追溯重編之影響數	4,954,836	適用新 IFRS9 之轉換影響數
調整後期初未分配盈餘	\$111,065,350	
減：其他綜合損益	508,417	確定福利計劃之再衡量數(107 年度)
減：處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具投資，累 積損益直接移轉至保留盈餘	774,279	
加：本年度稅後淨利	252,939,269	
小計：	362,721,923	
提列項目：		
減：提列 10%法定盈餘公積	25,293,927	
依法提列特別盈餘公積	1,342,795	
可供分配盈餘數	336,085,201	
分配項目：		
減：股東紅利—現金股利	184,602,976	以流通在外股數 123,068,651 股計算， 預計每股配發現金股利 1.5 元。
期末未分配盈餘	151,482,225	

董事長：林嘉勳

經理人：黃素娥

會計主管：金可玫

決 議：

肆、討論事項

肆、討論事項

第一案

董事會 提

案 由：討論修正「公司章程」案，提請 核議。

說 明：一、配合法令修正及治理需求，擬修正本公司「公司章程」。

二、茲擬具修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第二案

董事會 提

案 由：討論修正「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

說 明：一、配合法令修正及營運管理需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、茲擬具修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第三案

董事會 提

案 由：討論修正「董事及監察人選舉辦法」案，提請 核議。

說 明：一、配合法令修正及明年設置審計委員會，擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」。

二、茲擬具修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：