

台灣晶技股份有限公司一〇三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一〇三年六月十八日（星期三）上午九時三十分

股東會開會地點：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業六路四號（會議廳）

承認事項

承認事項(一)

董事會 提

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1、一〇二年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

2、上項營業報告書及財務報表業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具審查報告書，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、翁博仁兩位會計師查核簽證完竣。

3、敬請 承認。

決議：

承認事項(二)

董事會 提

案由：一〇二年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1、102 年度期初未分配盈餘為新台幣 1,483,604,087 元，因採用國際財務報導準則產生之調整數，使 102 年度期初未分配盈餘減少新台幣 9,379,505 元，另 102 年度福利計畫精算損失調減保留盈餘新台幣 6,731,337 元，故調整後未分配盈餘為新台幣 1,467,493,245 元。

2、102 年度稅後盈餘為新台幣 935,161,705 元，依法提列法定盈餘公積，並加計調整後期初未分配盈餘後，可供分配盈餘金額為新台幣 2,309,138,779 元，故擬發放股東紅利新台幣 681,465,488 元(每股配發現金股利新台幣 2.2 元)，分配後期末未分配盈餘為新台幣 1,627,673,291 元。

3、嗣後如因可轉換公司債轉換成普通股、買回本公司股份或庫藏股轉讓、註銷或現金增資等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。

4、盈餘分派表，請參閱議事手冊，敬請 承認。

決議：

討論事項

討論事項(一)

董事會 提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

說明：1、因應國際財務報導準則(IFRSs)實施，配合主管機關法令之修正，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。。

2、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

3、敬請 公決。

決議：