

股票代碼：3052

峯典科技開發股份有限公司
APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.

一〇三年股東常會
各項議案參考資料

中華民國一〇三年六月十八日

【承 認 事 項】

第 一 案

案 由：一〇二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案，提請 承認。

董事會 提

說 明：(一)本公司一〇二年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所張淑瓊及翁世榮會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核完竣，並出具查核報告書在案。(請詳議事手冊)

(二)謹提請 承認。

第 二 案

案 由：一〇二年度盈餘分配案，提請 承認。

董事會 提

說 明：(一)本公司一〇二年度盈餘分配案(請詳議事手冊)。

(二)本公司擬議配發員工紅利 22,938,681元、董監酬勞15,292,454元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異將視為會計估計變動，調整103年度之費用。

(三)本公司民國一〇二年度稅後盈餘為新台幣 1,252,947,214 元，加計以前年度未分配盈餘 47,498,548 元，減除首次採用 IFRS 調整數新台幣 480,326,723 及保留盈餘調整數新台幣 1,103,174 後金額為新台幣 819,015,865 元，依公司法提撥 10%法定盈餘公積新台幣 81,901,587 元，加計特別盈餘公積迴轉金額 27,508,426 元，可供分配盈餘為新台幣 764,622,704 元；分配股東股票股利每股 1 元計新台幣 203,675,310 元、現金股利每股 1 元計新台幣 203,675,310 元。

(四) 本次盈餘分配案，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權(息)基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或可轉換公司債轉換為普通股及增資等，影響流通在外股份數量，致股東配股配息率因而發生變動者，擬授權董事長全權處理。

(五)謹提請 承認。

【討論事項】

第一案

案由：擬修訂本公司章程案，提請討論。

董事會提

說明：（一）為配合公司營運需要，擬修訂本公司章程。
（二）修訂前修文對照表（請詳議事手冊）。
（三）敬請討論。

第二案

案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

董事會提

說明：
（一）依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函令規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
（二）修訂前後條文對照表（請詳議事手冊）。
（三）敬請討論。

第三案

案由：擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

董事會提

說明：（一）依據金管證發字第 1020053112 號函令及金管證發字第 10200531121 號函令規定，並考量本公司實際運作予以修訂。
（二）修訂前後條文對照表（請詳議事手冊）。
（三）敬請討論。

第四案

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

董事會提

說明：（一）本公司考量未來業務發展需要，擬自一〇二年度可分配盈餘中提撥新台幣 203,675,310 元，轉增資發行新股 20,367,531 股，每股面額 10 元，按配股基準日股東名簿所載之股東持股比例分配之，每仟股無償配發 100 股。
（二）本次盈餘轉增資發行新股，配發不足壹股之畸零股，由股東自行在配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足壹股之畸零股，依面額折算現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
（三）本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日。
（四）如嗣後因可轉換公司債轉換普通股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷及增資，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬授權董事長全權處

理並調整之。

(五)上述發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境影響而需修正時，擬授權董事長全權處理。

(六)敬請 討論。