

股票代碼：3052

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

一〇五年股東常會
各項議案參考資料

中華民國一〇五年六月十五日

【討論事項】

董事會 提

案 由：修訂本公司章程部分條文案。

說 明：(一)為配合公司法修正公司章程中有關員工酬勞及董監酬勞之分派來源及順序，其
相關比率依法令規定予以合法化，擬修訂本公司章程。

(二)公司章程修正條文對照表（請詳議事手冊）。

(三)敬請 討論。

決 議：

【承 認 事 項】

董事會 提

第 一 案

案 由：104 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

說 明：(一)本公司一〇四年度財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所翁世榮及張淑瓊會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核完成，並出具查核報告書在案。(請詳議事手冊)

(二)營業報告書請詳議事手冊。

(三)謹提請 承認。

決 議：

董事會 提

第 二 案

案 由：104 年度盈餘分配案。

說 明：(一)本公司民國一〇四年度稅後盈餘為新台幣142,753,166元，依公司法提撥10%法定盈餘公積新台幣14,275,317元，加計以前年度未分配盈餘新台幣344,863,828元，可供分配盈餘為新台幣473,341,677元，擬分派現金股利每股0.5元，計新台幣114,356,777元。

(二)本次盈餘分配案，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日等事宜。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並調整之。

(三)本公司一〇四年度盈餘分配表(請參閱次頁)。

(四)謹提請 承認。

決 議：

峯典科技開發股份有限公司
 盈餘分配表
 一〇四年度

單位：新台幣元

期初可分配盈餘	344,863,828
加：104 年度稅後淨利	142,753,166
小計	487,616,994
減：法定盈餘公積(10%)	(14,275,317)
可分配盈餘	473,341,677
分配項目：	
股東現金股利-每股配發 0.5 元	114,356,777
期末未分配盈餘	358,984,900

註：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，授權董事長洽特定人全權處理之。

董事長：郭國華

經理人：郭國華

會計主管：吳秀玲

【臨時動議】