

股票代碼：3052

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

一〇九年股東常會
各項議案參考資料

開會日期：中華民國一〇九年六月十九日

【承 認 事 項】

董事會提

第 一 案

案 由：一〇八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

說 明：(一)本公司一〇八年度財務報表(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審計委員會查核完成，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。

董事會提

第 二 案

案 由：一〇八年度盈餘分配案。

說 明：(一)本公司民國 108 年度稅後淨利為新台幣 175,431,981 元，依公司法提撥 10%法定盈餘公積新台幣 17,543,198 元及特別盈餘公積新台幣 9,221,909 元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 201,993,083 元後，可供分配盈餘為新台幣 350,659,957 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、庫藏股轉讓及增資等，影響流通在外股份數量，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理並調整之。
(三)本公司一〇八年度盈餘分配表(請參閱次頁)
(四)謹提請 承認。

鋒典科技開發股份有限公司

盈餘分配表

民國 108 年度

單位：新台幣元

期初可分配盈餘	201,993,083
加：108年度稅後淨利	175,431,981
小計	377,425,064
減：法定盈餘公積(10%)	(17,543,198)
特別盈餘公積	(9,221,909)
可分配盈餘	350,659,957
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	236,303,180

註：1. 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。

2. 本年度之盈餘分配，由 108 年度稅後可分配盈餘中提列。

董事長：郭國華

經理人：郭國華

會計主管：吳秀玲

【討論事項】

董事會提

第一案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：(一)依據中華民國 109 年 1 月 2 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080024221 號公告之規定及本公司實際作業需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

(二)修訂前後條文對照表（請詳議事手冊）。

(三)敬請 討論。

【臨時動議】