



華晶科技股份有限公司
民國一〇二年股東常會議案參考資料

開會日期：民國一〇二年六月廿四日(星期一)上午九時正

開會地點：新竹縣竹北市台元街廿六號(台元科技園區二樓會議室)

承認事項

第一案

【董事會提】

案 由：一〇一年度營業報告書及財務報表。

說 明：

- 一、本公司一〇一年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所曾國華、王偉臣兩位會計師查核簽證竣事。
- 二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。
- 三、敬請 承認。

決 議：

第二案

【董事會提】

案 由：一〇一年度盈餘分派。

說 明：

- 一、本公司一〇一年度財務報表業已辦理完竣，並經資誠聯合會計師事務所查核完畢，爰依公司法及公司章程規定，擬具一〇一年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
- 二、盈餘分派俟經一〇二年股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日，嗣後若因本公司流通在外股數變動，致影響股東每股配息率時，由董事長全權處理。
- 三、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案

【董事會提】

案 由：資本公積以現金發放與股東。

說 明：

- 一、本公司擬依公司法第二百四十一條規定，自現金增資產生之普通股股本溢價資本公積中提撥新台幣335,701,029元以現金發放與股東，以配發基準日股東名簿之股東持股數配發，至元為止，元以下捨去不計，分配未滿一元之畸零數額，將帳列本公司其他收入。依本公司截至一〇二年三月八日流通在外股數373,001,143股為計算基準，每股約發放現金新台幣0.9元。
- 二、本案俟經一〇二年股東常會通過，授權董事長訂定配發基準日及發放日，嗣後若因本公司流通在外股數變動，致影響股東每股配發率時，由董事長全權處理。
- 三、敬請 討論。

決 議：

臨時動議

散會