

建漢科技股份有限公司
106年股東常會各項議案參考資料

一、報告事項：

第一案

案由：本公司105年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案由：本公司105年度審計委員會審查報告，敬請 公鑑。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案由：本公司105年度員工酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：員工酬勞分派情形，請參閱議事手冊。

二、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司105年度財務報表(包括個體及合併報表)業經資誠聯合會計師事務所徐聖忠會計師及吳漢期會計師查核簽證竣事並出具查核報告在案，連同營業報告書經審計委員會審查完竣。

二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊，提請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司105年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司105年度盈餘分配案業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會審查完竣。

二、現金股利發放至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

三、嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生

變動者，依董事會之決議授權本公司董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

四、本案俟經股東常會通過後，依董事會之決議授權本公司董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

五、105年度盈餘分配表請參閱議事手冊，提請 承認。

決議：

三、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，謹請 討論。

說明：依金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第1060001296號令及配合實務運作之需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊，謹請 討論。

決議：

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案，謹請 討論。

說明：配合本公司實務運作之需要，修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊，謹請 討論。

決議：

四、臨時動議：

五、散會。