

聯傑國際股份有限公司

民國 106 年股東常會議案參考資料

報告事項：

一、105 年度營業報告及 106 年營運計劃，敬請 公鑒。

說明：請參閱本議事手冊第 6 頁。

二、審計委員會審查 105 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 8 頁，敦請審計委員宣讀審查報告。

三、本公司 105 年董事酬勞及員工酬勞分配情形報告：

說明：1、本公司 105 年度稅前盈餘為 82,024,863 元，依據本公司章程內容，提列董事酬勞新台幣 1,640,497 元(2.0%)及員工酬勞 8,019,589 元，兩者均以現金方式發放。

2、本案經股東會通過後，始得執行發放作業

承認及討論事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司 105 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：1、本公司 105 年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等（請參閱議事手冊第 6 及 9~28 頁），經委請資誠聯合會計師事務所蕭金木及蕭春鴛會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案。

2、檢附營業報告書暨上述各項表冊，經本公司董事會編造完竣通過，送審計委員會審查竣事，並出具審查報告書在案。

3、謹將上項表冊及營業報告書，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 通過。

說明：1、本公司 105 年度稅後盈餘 NT\$71,272,149 元，依規定彌補退休金精算損失並提撥 10%法定盈餘公積後，擬配發現金股利 NT\$64,106,418 元，每股配發現金股利 NT\$0.77 元。

2、股東會通過盈餘分配案後，如因員工認股權憑證之執行或公司執行庫藏股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進而影響到配息率時，擬請股東會授權董事長依比率調整之。

3、盈餘分配現金股利之除息基準日擬請股東會授權董事長俟股東會通過後決定之。

4、盈餘分配表請參閱議事手冊第 29 頁，提請 通過。

決 議：

第三案（董事會提）

案 由：本公司 105 年度資本公積配發現金案，提請 通過。

- 說 明：1、本公司擬以歷年累積之資本公積 NT\$27,474,179 元配發現金給全體股東，預計每股配發 NT\$ 0.33 元。
- 2、股東會通過盈餘分配案後，如因員工認股權憑證之執行或公司執行庫藏股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進而影響到配息率時，擬請股東會授權董事長依比率調整之。
- 3、資本公積配發現金股利之除息基準日擬請股東會授權董事長俟股東會通過後決定之。
- 4、上述本案提請 通過

決 議：

第四案（董事會提）

案 由：修訂本公司章程部份條文，提請 通過。

- 說 明：1、公司章程中有關董事及獨立董事之選任將全部改採候選人提名制度，以利配合股東會開放股東採行電子投票方式行使表決權之意思表示。
- 2、公司章程修訂條文對照表請參閱附件，提請 通過。
- 3、上述本案提請 通過。

決 議：

第五案（董事會提）

案 由：修訂本公司董事及獨立董事選舉辦法，提請 通過。

- 說 明：1、配合公司章程中有關董事及獨立董事之選任將改採候選人提名制度，故配合修訂本公司董事及獨立董事選舉辦法。
- 2、董事及獨立董事選舉辦法修訂條文對照表請參閱附件，提請 通過。
- 3、上述本案提請 通過。

決 議：

第六案（董事會提）

案 由：本公司 106 年度限制員工權利新股案，提請 通過。

- 說明：1、辦理本次限制員工權利新股之目的：
為吸引及留任本公司所需人才並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。
- 2、發行總額：發行總額為新台幣 20,000,000 元，每股面額新台幣 10 元，共計 2,000,000 股。
- 3、發行條件：
(1)發行價格：每股認購價格為新台幣 10 元。

(2)既得條件：員工依本辦法認購限制員工權利新股後，自增資基準日起，於3年既得期限屆滿仍在職，且未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、誠信經營守則及道德行為準則等重大過失，並同時符合公司整體財務績效及既得期間各年度屆滿前最近一次員工個人績效考核80分(含)以上者。

4、員工資格條件及得獲配或認購之股數：

以給予日已到職之本公司員工為限。

實際得依本辦法認購本次限制員工權利新股之員工、方式及數量，將參酌年資、職務、職等、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提報董事會決議。

5、可能費用化金額：以董事會前一日收盤股價22.80元計算，可能費用化金額為NT\$25,600,000元。(實際費用化金額以給予日前一日董事會之收盤價為計算基礎。)

6、對公司每股盈餘稀釋情形及對股東權益影響事項：

未來三年每年每股盈餘稀釋0.10元，對股東權益影響不大。

臨時動議

散會