

# 聯傑國際股份有限公司

## 民國 107 年股東常會議案參考資料

### 報告事項：

一、106 年度營業報告及 107 年營運計劃，敬請 公鑒。

說明：請參閱本議事手冊第 5~6 頁。

二、審計委員會審查 106 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 7 頁，敦請審計委員宣讀審查報告。

三、本公司 106 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告：

說明：1、本公司 106 年度未分配董事及員工酬勞前之稅前盈餘為 65,945,249 元，依據本公司章程規定，提列董事酬勞新台幣 1,318,905 元及員工酬勞新台幣 5,621,249 元，兩者均將以現金方式發放。

2、本案經股東會通過後，始得執行發放作業

四、本公司 106 年度限制員工權利新股發行情形報告：

說明：本公司於民國 106 年 5 月 26 日股東常會決議通過發行限制員工權利新股 2,000,000 股業經金融監督管理委員會中華民國 106 年 8 月 8 日金管證發字第 1060029187 號申報生效在案，採分次發行，截至刊印日止，已發行 1,400,000 股。

### 承認及討論事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司 106 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：1、本公司 106 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 5~6 及 8~27 頁），經委請資誠聯合會計師事務所林瑟凱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 106 年度盈餘分配案，提請 通過。

說 明：1、本公司 106 年度稅後盈餘 NT\$52,327,400 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\$45,713,748 元，每股配發現金股利 NT\$0.54 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 28 頁，提請 通過。

決 議：

第三案（董事會提）

案 由：本公司 106 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\$30,475,832 元配發現金給全體股東，預計每股可配發 NT\$0.36 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：

臨時動議

散 會