

景碩科技股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

討論事項

(一) 案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。(董事會提)

說明：

1. 依公司法第 235 條及第 235 條之 1 之修訂及配合公司實際需要，擬修訂本公司公司章程。
2. 本公司擬修訂之章程第二十四條員工酬勞及董事酬勞分配條文，業經民國 104 年 12 月 28 日薪資報酬委員會審議及董事會決議通過。
3. 公司章程修訂條文對照表請詳附件一(第 5 頁至第 7 頁)。
4. 謹 提請討論。

決議：

承認事項

(一) 案由：本公司 104 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司 104 年度營業報告書請參閱附件二(第 8 頁至第 10 頁)財務報表及合併財務報表請參閱附件四(第 12 頁至第 24 頁)，業經董事會決議通過，其中財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所查核簽證完竣，上述表冊經審計委員會審查竣事，謹將上項營業報告書及決算表冊，提請 承認。

決議：

(二) 案由：本公司 104 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司民國 104 年度稅後淨利為新台幣 2,903,952,243 元，加計期初可供分配盈餘新台幣 11,884,863,961 元並扣除 104 年度其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)新台幣 8,721,698 元，可供分配盈餘為新台幣 14,780,094,506 元，依公司法及公司章程規定提列法定盈餘公積新台幣 290,395,224 元後，擬分派股東股利新台幣 1,559,075,000 元，每股配發新台幣 3.5 元，全數以現金方式發放。

2. 盈餘分配案業經民國 105 年 2 月 1 日董事會決議通過，請參閱附件五(第 25 頁)。
3. 盈餘分派案俟股東會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜，股東之現金股利配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
4. 本次配發股利，如嗣後因本公司流通在外股數發生變動，致配息比例發生異動而需修正時，擬請股東會在上述分派金額之範圍內授權董事會調整之。

決 議：