

虹冠電子工業股份有限公司

一〇八年股東常會各項議案參考資料

承認事項

〔董事會提案〕

第一案：一〇七年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：1.本公司一〇七年度營業報告書請參閱議事手冊及財務報表請參閱議事手冊。

2.本公司一〇七年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳明輝會計師及葉東輝會計師查核簽證並出具查核報告，連同營業報告書送交監察人查核竣事，認為尚無不合，出具查核報告書在案。

3.敬請承認。

決議：

〔董事會提案，每股配發現金股利 0.5 元〕

第二案：一〇七年度盈餘分配每股配發現金股利 0.5 元案，敬請承認。

說明：1.一〇七年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

2.本公司擬自可分配盈餘中提撥新台幣 34,690,138 元為股東紅利，每股配發現金股利 0.5 元。

3.現金股利分配案於股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及配發現金股利等相關事宜。

4.嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉讓予員工或其他原因影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

5.本次盈餘分配數額以 107 年度盈餘為優先，若有不足部分，依盈餘產生之年序，採先進先出之順序分配以前年度累積未分配盈餘。

6.分配予各股東之現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足壹元之畸零款合計數，轉列入公司其他收入。

7.敬請承認。

決議：

討論事項

[資本公積配發現金每股配發現金 2.5 元案，本案經董事會通過及董事會提案，並已列入預擬配發現金(股利)與 1%股東蔡高忠提案，併案列入討論]

第一案：討論資本公積配發現金案，提請 討論。

- 說明：1.本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 173,450,692 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發新台幣 2.5 元現金。
- 2.本案經股東常會通過後，授權董事會訂定現金配發基準日及配發現金等相關事宜。
- 3.嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉讓予員工或其他原因影響流通在外股數，致現金分配率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會辦理變更現金分配率之相關事宜。
- 4.分配予各股東之現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足壹元之畸零款合計數，轉列入公司其他收入。
- 5.敬請 討論。

決議：

[1%股東喻家麟、呂貞儀提案，本案未獲董事會通過]

第二案：107 年度盈餘分配案，敬請 討論。

- 說明：1.本公司擬自可分配盈餘中提撥新台幣 104,070,415 元為股東紅利，每股配發現金股利 1.5 元。
- 2.現金股利分配案於股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及配發股利等相關事宜。
- 3.嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉讓予員工或其他原因影響流通在外股數，致股東配息率發生變動時，擬請股東常會授權董事會調整之。
- 4.本次盈餘分配數額以 107 年度盈餘為優先，若有不足部分，依盈餘產生之年序，採先進先出之順序分配以前年度累積未分配盈餘。
- 5.分配予各股東之現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足壹元之畸零款合計數，轉列入公司其他收入。
- 6.敬請 討論。

決議：

[董事會提案]

第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說 明：1.依據中華民國 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令及配合實務作業需求修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，擬具修正條文對照表請參閱議事手冊。

2.敬請 討論。

決 議：

[董事會提案]

第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案，提請 討論。

說 明：1.依據中華民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令及配合實務作業需求修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文，擬具修正條文對照表請參閱議事手冊。

2.敬請 討論。

決 議：

[董事會提案]

第五案：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案，提請 討論。

說 明：1.依據中華民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令及配合實務作業需求修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文，擬具修正條文對照表請參閱議事手冊。

2.敬請 討論。

決 議：