

柏騰科技股份有限公司

一〇三年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案：(董事會提)

案 由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：1. 本公司一〇二年度個體財務報表暨合併財務報表，業經本公司董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳會計師及謝明忠會計師查核完竣，連同營業報告書，送請本公司監察人等查核完竣，並出具查核報告書在案。
2. 營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表、會計師查核報告請參閱議事手冊。

第二案：(董事會提)

案 由：一〇二年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說 明：1. 一〇二年度稅後淨利新台幣 94,976,486 元，擬具一〇二年度盈餘分配表如下：

柏騰科技股份有限公司 盈餘分配表 民國一〇二年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		\$ 431,599,807
首次採用 IFRS 調整數	111,548,013	
首次採用 IFRS 提列特別盈餘公積	(60,379,101)	51,168,912
調整後期初未分配盈餘		482,768,719
精算(損)益列入保留盈餘		4,382,816
調整後未分配盈餘		487,151,535
本期淨利		94,976,486
提列法定盈餘公積		(9,497,649)
迴轉依法提列特別盈餘公積		78,800,423
本期可供分配盈餘		651,430,795
分配項目：		
股東紅利(現金股利，每股 1 元)	(85,074,230)	(85,074,230)
期末未分配盈餘		\$ 566,356,565
附註：		
(1)配發員工現金紅利 9,497,645 元。		
(2)配發董監事酬勞 2,870,000 元。		
(3)本次股東紅利分配為一〇二年度盈餘。		

董事長：陳在樸

經理人：王嘉業

會計主管：劉明怡

2. 現金股利分配案，俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜，股東現金股利之分派採「元以下無條件捨去計算方式」。
3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

【討論事項】

（董事會提）

案 由：本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

- 說 明： 1. 依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第1020053073號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文辦理。
修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
2. 修訂前條文請參閱議事手冊。