

通嘉科技股份有限公司

一〇四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

【董事會提】

說明：(一) 一〇三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及高逸欣會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告。

(二) 一〇三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊第6頁附件一及第13~26頁附件四。

決議：

第二案

案由：一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。

【董事會提】

說明：(一) 一〇三年度盈餘分配案，業經本公司一〇四年三月二十六日董事會決議通過，每股配發現金股利2元，現金股利分派採「分配至元為止，元以下無條件捨去」之計算方式，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，並俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

(二) 嗣後如因買回本公司股份、限制員工權利新股收回、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

(三) 一〇三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第27頁附件五。

決議：

討論事項

第一案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，敬請 討論。

【董事會提】

說明：(一) 依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函辦理，配合修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(二) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 28～30 頁附件六。

決議：

第二案

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，敬請 討論。

【董事會提】

說明：(一) 依據金融監督管理委員會 104 年 1 月 27 日金管證發字第 1030051379 號函辦理，配合修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

(二) 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 31～33 頁附件七。

決議：