

碩天科技股份有限公司
107 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 107 年 6 月 12 日(星期二)上午九時整

開會地點：地址：台北市內湖區金莊路 26 號 12 樓 (訓練教室)

承認事項

第一案：（董事會提）

案 由：106 年度決算表冊案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司 106 年度營業報告書、財務報表業已編造完竣並經本公司民國 107 年 3 月 23 日董事會通過在案。其中 106 年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所王錦燕、施錦川會計師查核完竣，上述表冊暨營業報告書，亦送請監察人查核完竣，並出具查核報告書在案。

(二)106 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊【附件一】(第 5~7 頁)及【附件二】(第 8~27 頁)。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由：106 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：(一)本公司 106 年度稅後淨利為新台幣（以下同）575,257,273 元，加計期初未分配盈餘 1,012,112,906 元，減除採用權益法之投資調整保留盈餘 6,694,610 元及確定福利計畫再衡量數 1,443,801 元，於依法提列法定公積 57,525,727 元及特別公積 39,779,431 元後，可供分配盈餘計 1,481,926,610 元。

(二)本公司 106 年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件七】(第 32 頁)。

決 議：

討論事項

第一案：（董事會提）

案 由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說 明：為配合公司實務作業，擬修正本公司「公司章程」部分條文，「公司章程」修正條文對照表請參閱本手冊【附件五】(第 30 頁)。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由：修正「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說 明：為配合公司業務需求，擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，
條文修正對照表請詳【附件六】(第 31 頁)。

決 議：

臨時動議

散會

其他說明事項

本次股東常會，股東會提案處理說明：

- 1、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。
- 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 107 年 4 月 9 日起至 107 年 4 月 19 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3、截至 107 年 4 月 19 日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。