

雙鍵化工股份有限公司

一〇七年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 107 年 6 月 20 日(星期三)上午十時

地點：新北市中和區中正路 959 號 4 樓會議室

承認事項

第一案(董事會提)

案由：106 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

- 說明：1.本公司民國 106 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通過，個體財務報表及合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所李東峰會計師、張敬人會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送呈審計委員會審查俊事，且出具審查報告書在案。
- 2.前項營業報告書、審計委員會審查報告書及財務報表請參閱議事手冊。
- 3.謹提請承認。

決議：

第二案(董事會提)

案由：106 年度盈餘分配案，提請承認。

- 說明：1.本公司 106 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
- 2.本次現金股利計算至元為止，『元以下無條件捨去』之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 3.現金股利俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事長全權辦理變更相關事宜。
- 4.謹提請承認。

決議：

討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

- 說明：配合公司營運所需，擬修訂本公司章程之額定資本額為新台幣 12 億元，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：