

事欣科技股份有限公司

一〇七年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司 106 年度個體財務報表及依國際財務報導準則編製之合併財務報表業已編製完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核，併同 106 年度營業報告書經董事會決議通過，送請審計委員會審核竣事。
2. 上述營業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：106 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司 106 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。
2. 擬分配股東現金股利，按配息基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份，每股配發新台幣 0.1 元(發放至元為止)，配發不足一元之畸零股款合計數轉列公司其他收入處理，並提請股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。
3. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換為普通股，或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。
4. 謹提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：以資本公積發放現金股利案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 本公司擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣 72,073,621 元，按配息基準日股東名簿記載扣除庫藏股之股東其持有股份，每股配發新台幣 0.9 元現金(發放至元止)，配發不足一元之畸零股款合計數轉列公司其他收入處理。
2. 本案嗣後如經主管機關修正，或因本公司辦理現金增資，或因可轉換公司債轉換為普通股，或將庫藏股轉讓、註銷，致影響流通在外股份數量，配息比率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。
3. 本案擬提請股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日。
4. 提請 公決。

決 議：

第二案：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 依公司營運需要及符合法令規範，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。
2. 提請 公決。

決 議：

第三案：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 依公司營運需要及符合法令規範，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。
2. 提請 公決。

決 議：

臨時動議

散會