

正瀚生技股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一一五年五月二十六日（星期二）上午九點整

地點：南投縣南投市文獻路 89 號

【報告事項】

第一案：

案由：一一四年度營業報告書，敬請 公鑒。

第二案：

案由：一一四年度審計委員會查核報告書，敬請 公鑒。

第三案：

案由：一一四年度股東股息及紅利分派情形報告案，敬請 公鑒。

第四案：

案由：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案，敬請 公鑒。

【承認事項】

第一案：【董事會提】

案由：本公司一一四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：

- 1.本公司 114 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師及陳政學會計師查核完竣，認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營結果與現金流量情形。
- 2.前述財務報表併同營業報告書送交審計委員會審查，並出具書面審查報告書在案。
- 3.請參閱本議事手冊第 8 頁至第 22 頁（附件三）。

第二案：【董事會提】

案由：本公司一一四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 1.依本公司之公司章程第 27 條規定，關於本公司盈餘分派或虧損撥補，得於每半會計年度終了後為之，114 年度盈餘分配表，請參閱本議事手冊第 23 頁（附件四）。
- 2.擬自 114 年度可供分配盈餘中，提撥現金股利計新台幣 493,440 千元，業於 114 年 9 月 19 日發放 114 年上半年度現金股利計新台幣 51,400 千元，114 年下半年度將發放現金股利計新台幣 442,040 千元。
- 3.上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足 1 元之差額，列入本公司其他收入。
- 4.本次盈餘分配案，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 5.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。