

晶豪科技股份有限公司

一〇三年股東常會議案之案由及說明資料

時間：中華民國一〇三年六月十八日(星期三)上午九時整

地點：新竹市富群街3號(新竹日月光大飯店二樓星晨廳)

【承認事項】

案一：承認102年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：本公司102年度財務報表業已編製完竣，併同營業報告書及資誠聯合會計師事務所鄭雅慧、林玉寬會計師出具之修正式無保留意見查核報告書，送請全體監察人查核完畢，認為尚無不合，敬請承認。

- 1、營業報告書 (請參閱本手冊)
- 2、財務報表 (請參閱本手冊)

案二：承認102年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：1、本公司102年度盈餘分派案，擬每股分派現金紅利新台幣1.5元。(計算至元為止)

- 2、本案通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 3、本盈餘分配案如因員工認股權憑證轉換成普通股或員工因故辦理離職、退休或資遣時致限制員工權利新股減少，致影響流通在外股份數量，致配息率發生變動時，擬授權董事長調整並公告之。
- 4、102年度盈餘分配表請參閱本手冊。

【討論事項】

案一：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)

說明：1、依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

- 2、修訂前後條文對照表請參閱本手冊。

案二：討論辦理資本公積發放現金案。(董事會提)

說明：1、本公司擬以超過面額發行普通股溢價新台幣50,619,923元及合併溢價新台幣81,416,730元之資本公積中共提撥新台幣132,036,653元，按股東持股比例發放現金，暫依截至103年2月28日止本公司可參與分配股份總數266,837,865股計算，每股配發現金約新台幣0.49481978元，發放至元為止，元以下捨去不計入。嗣後本公司如因員工認股權憑證轉換成普通股或員工因故辦理離職、退休或資遣時致限制員工權利新股減少，影響流通在外股份數量，致配發率發生變動時，擬授權董事長調整並公告之。

- 2、發放現金基準日、發放日及其他相關事宜，擬授權董事長另訂之。