

晶豪科技股份有限公司

一〇七年股東常會議案之案由及說明資料

時 間：中華民國一〇七年六月十四日(星期四)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106年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：本公司106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、李典易會計師出具無保留意見之查核報告，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 (請參閱議事手冊)

2、財務報表 (請參閱議事手冊)

案二：承認106年度盈餘分派議案。(董事會提)

說明：1、本公司 106 年度盈餘分派案，擬每股分派現金紅利新台幣 2.0 元。(計算至元為止)

2、本次現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3、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。

4、本盈餘分配案如因員工認股權憑證轉換成普通股，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。

5、106 年度盈餘分配表請參閱議事手冊，敬請 承認。

討論事項

案一：擬修正本公司「公司章程」案，敬請討論。（董事會提）

說明：1、為配合本公司將於 108 年股東常會全面改選董事並設置審計委員會，擬修正公司章程部分條文。

2、「公司章程」修正前後條文對照表，請參請參閱議事手冊。

案二：討論辦理資本公積配發現金案。（董事會提）

說明：1、本公司擬以超過面額發行普通股溢價之資本公積中提撥新台幣 68,929,209 元，按股東持股比例發放現金，暫依截至 107 年 3 月 21 日止本公司可參與分配股份總數 285,758,925 股計算，每股配發現金約新台幣 0.24121454 元。嗣後本公司如因員工認股權憑證轉換成普通股，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、本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉回公司原會計項目-「資本公積-發行溢價」。

3、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。