

股票代號：3036

文曄科技股份有限公司

民國九十七年股東常會議案參考資料

股東會日期：中華民國九十七年六月十三日

股東會地點：台北縣深坑鄉北深路三段 265 號 3 樓

(台北深坑假日飯店第二貴賓廳)

承認事項

一、九十六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司九十六年度財務報表業經資誠會計師事務所徐永堅會計師、蕭春鴛會計師查核簽證完竣，並經民國九十七年四月三十日之董事會決議通過在案。上述財務報表暨營業報告書已送請監察人審查完竣，出具審查報告在案。

二、九十六年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

- 說明：1. 本次盈餘分派案經股東常會通過後，擬請股東常會授權董事會另訂除息、除權基準日暨增資發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
2. 如因本公司國內無擔保可轉換公司債之債權人及員工認股權憑證之員工執行轉換或認股之權利、或因庫藏股之買回或轉讓造成流通在外股數變動致配股配息率發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權調整之。
3. 現金股利計算至元為止，元以下捨去。

討論事項

一、九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，提請 公決。(董事會提)

說明：擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資合計新台幣 173,361,190 元，發行新股 17,336,119 股，每股面額 10 元。內容如下：

1. 擬將九十六年度盈餘分派之股東紅利計新台幣 103,361,190 元轉增資發行新股，依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發 50 股。配發不足壹股之畸零股，自除權基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。
2. 擬將九十六年度盈餘分配之員工紅利計新台幣 70,000,000 元轉增資發行新股計 7,000,000 股，每股面額 10 元。
3. 本次增資案俟本次股東會通過，呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權暨增資發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
4. 如因本公司國內無擔保可轉換公司債之債權人及員工認股權憑證之員工執行轉換或認股之權利、或因庫藏股之買回或轉讓造成流通在外股數變動致配股

率發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權調整之。

5.新股之權利義務與原有股份相同。

二、現金增資案，提請 公決。(董事會提)

說明：1.本公司為充實營運資金、償還銀行借款並改善財務結構，擬請股東會授權董事會在增資參仟伍佰萬股以內分次發行辦理現金增資，每股面額新台幣壹拾元整。將採發行國內公開申購配售或詢價圈購擇一進行：

(1)若採公開申購承銷配售方式：

A.除保留 10% ~15% 由員工優先認購，並提撥 10% 對外公開承銷外，餘由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購，不足壹股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期未併湊者視為放棄。

B.本次發行價格依主管機關規定訂定之，實際發行價格及發行條件授權董事長視市場狀況與證券承銷商共同議定之。

(2)若採詢價圈購方式：

A.除保留 10% ~15% 由員工優先認購，其餘擬全數提撥公開承銷，原股東放棄按原有股份比例認購。

B.本次發行價格依主管機關規定訂定之，實際發行價格於圈購期間完畢，授權董事長與主辦承銷商參考彙總圈購情形及發行市場狀況後共同議定呈報行政院金融監督管理委員會證券期貨局核備後發行之。

2.以上公開承銷銷售方式，擬請授權董事長依法辦理相關事宜。

3.本次現金增資放棄認購或認購不足之股份，擬請授權董事長洽特定人認購。

4.本次現金增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

5.本次現金增資所訂發行價格，授權董事會基於營運評估及客觀環境以時價發行。

6.本次現金增資所訂發行條件、發行股數、資金運用項目、進度、效益及其他相關事宜，如法令變更，或因應客觀環境而需修正時，擬請股東會授權董事會分次發行。

7.本次現金增資發行記名式普通股，俟呈行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後，再行召開董事會另訂認股基準日暨其他相關事宜。

三、『取得或處分資產處理程序』修訂案，提請 公決。(董事會提)

說 明：為配合實際運作所需及符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之條文
規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

臨時動議

散 會