

股票代號：3036

文曄科技股份有限公司

民國 104 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國 104 年 6 月 10 日

股東會地點：新北市中和區中正路 738 號 18 樓

（文曄科技會議室）

承認事項

第一案： 《董事會提》

案由：103 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經董事會決議通過在案，並經資誠聯合會計師事務所徐永堅會計師及徐聖忠會計師查核簽證完竣。上述報表併同營業報告書已送請監察人審查完竣，出具審查報告在案，請參閱議事手冊。

決議：

第二案： 《董事會提》

案由：103 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1.103 年度盈餘分配表，業經董事會決議通過並送請監察人審查完竣，請參閱議事手冊。

2.現金股利每股配發新台幣 3 元，計新台幣 1,220,830,101 元，計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，由小數點以下之金額由大至小順序調整至符合現金股利分配總額。

3.本次盈餘分配案經股東常會通過後，由董事會另訂除息、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。

4.嗣後如因本公司普通股發生變動影響流通在外股數，致配股配息率因此發生變動時，由董事會全權調整之。

決議：

討論事項

第一案： 《董事會提》

案由：103 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

說明：1.擬自 103 年度可分配盈餘中提撥股票股利計新台幣 406,943,370 元，轉增資發行新股 40,694,337 股，每股面額新台幣 10 元。

2.本次轉增資發行新股，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 100 股。配發不足壹股之畸零股，自除權停止過戶日起五日內由股東自行合併湊足壹股，未拼湊或拼湊不足部分，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。

3.本次增資案俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，由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.嗣後如因本公司普通股發生變動影響流通在外股數，致配股率因此發生變動

時，由董事會全權調整之。

5.新股之權利義務與原有股份相同。

決 議：

第二案：

《董事會提》

案 由：「**公司章程**」修正案，提請 公決。

說 明：為配合法令規定及因應公司於 105 年設置並選任獨立董事及董事監察人選舉全面採用候選人提名制度，擬修正本公司章程部份條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第三案：

《董事會提》

案 由：「**股東會議事規則**」修正案，提請 公決。

說 明：1.依據金管會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號令規定，本公司依法應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一。
2.為因應電子投票作業，擬修正本公司「**股東會議事規則**」部份條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第四案：

《董事會提》

案 由：「**董事監察人選舉辦法**」修正案，提請 公決。

說 明：為配合法令規定及公司章程之修正，擬於 105 年設置並選任獨立董事及董事監察人之選舉全面採用候選人提名制度，擬修正本公司「**董事監察人選舉辦法**」部份條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

臨時動議

散 會