

股票代號：3036

文曄科技股份有限公司

民國 105 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國 105 年 6 月 3 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）

討論事項一

第一案：

《董事會提》

案由：「公司章程」修正案，提請 公決。

說明：配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令有關公司法增訂及修正暨配合公司營運需要，擬修正本公司章程部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

承認事項

第一案：

《董事會提》

案由：104 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 104 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：104 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1.104 年度盈餘分派議案業經董事會決議通過並送請監察人審查完竣，盈餘分派表，請參閱議事手冊。

2.現金股利每股配發新台幣 2.9 元，計新台幣 1,298,149,342 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.本次盈餘分派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：

討論事項二

第一案：

《董事會提》

案由：104 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

- 說明：1.擬自 104 年度可分配盈餘中提撥股票股利計新台幣 223,818,860 元，轉增資發行新股 22,381,886 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 50 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：「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 公決。

- 說明：為配合實際營運所需，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

第一案：

《董事會提》

案由：選舉董事、監察人案，提請 選舉。

說明：1.本屆董事及監察人任期於 105 年 6 月 18 日屆滿，經本公司董事會決議，擬於本次股東常會改選董事 7 人（含獨立董事 2 人）及監察人 2 人，任期均為 3 年，自 105 年 6 月 3 日起至 108 年 6 月 2 日止。
2.董事及監察人之選任採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之；第 8 屆董事及監察人候選人名單業經 105 年 4 月 18 日之董事會審查通過，其學歷、經歷及持有股數等資料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

其他議案

第一案：

《董事會提》

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

說明：1.依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2.第八屆董事（含獨立董事）候選人兼任他公司之職務，請參閱議事手冊，擬提請股東常會同意自就任之日起解除本次新任董事競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散 會