

股票代號：3036

# 文曄科技股份有限公司

民國 103 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國 103 年 6 月 6 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：102年度營業報告書暨財務報表案，敬請承認。

說明：本公司102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：102年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：1.102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2.5元，計新台幣843,912,780元，計算至元為止，元以下捨去。

3.本次盈餘分配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。

4.如嗣後因本公司普通股發生變動影響流通在外股份數量，致配股配息率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權調整之。

決議：

## 討論事項

### 第一案：(董事會提)

案由：102年度盈餘轉增資發行新股案，提請公決。

說明：1.擬自102年度可分配盈餘中提撥股東股利計新台幣168,782,560元，轉增資發行新股16,878,256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，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。

3.本次增資案俟本次股東會通過並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.如嗣後因本公司普通股發生變動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權調整之。

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：**配合金融監督管理委員會中華民國 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

**臨時動議**

**散 會**