

股票代號：3036

文曄科技股份有限公司

民國 106 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國 106 年 6 月 26 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：105 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：1.本公司 105 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會決議通過，其中財務報表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竣事。上述財務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。

2.105 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案：

〈董事會提〉

案由：105 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1.105 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 2.4 元，計新台幣 1,141,780,289 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：本公司擬以現金對價之股份轉換方式取得宣昶股份有限公司百分之百股份案，
提請 公決。

說明：1.本公司為整合資源、擴大營運規模並提升產業競爭力，擬依企業併購法及其他相關法律規定，以現金對價之股份轉換方式取得宣昶股份有限公司（以下簡稱宣昶）全部已發行且流通在外之普通股股份（以下簡稱本股份轉換案），俟本股份轉換案完成後，宣昶將成為本公司百分之百持股之子公司；本公司與宣昶簽訂之股份轉換契約，請參閱議事手冊。

2.本公司取得宣昶每一普通股股份之對價為新台幣 27 元，有關股份轉換價格合理性之獨立專家意見書，請參閱議事手冊。

3.股份轉換基準日暫訂為民國 106 年 10 月 1 日，惟得視本股份轉換案實際進行狀況，由雙方協商並經雙方董事會決議通過後調整股份轉換基準日並公告之。

4.本股份轉換案須經本公司及宣昶雙方之股東會決議通過及取得主管機關之核准並符合股份轉換契約約定之股份轉換先決條件，始生效力。

5.本股份轉換案未盡事宜，除股份轉換契約另有規定外，授權本公司董事長全權處理之，並得依法令規定及行政指導而逕行辦理該等事宜。

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：依金融監督管理委員會中華民國 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令，發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，爰配合修正本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

臨時動議

散 會