

股票代號：3036

文曄科技股份有限公司

民國 107 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國 107 年 6 月 28 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：106 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：1.本公司 106 年度營業報告書、合併財務報表及個體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。

2.106 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：106 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1. 106 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 2.5 元，計新台幣 1,381,422,770 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之流通在外股數變動，致使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：「公司章程」修正案，提請公決。

說明：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：

臨時動議

散會