

昇佳電子股份有限公司

一〇九年股東常會議案參考資料

一、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：一〇八年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：(一)董事會造送本公司一〇八年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及黃裕峰會計師查核完竣，連同營業報告書，送請審計委員會查核完竣，出具書面查核報告書在案。

(二)一〇八年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

(三)敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)一〇八年度稅後淨利新台幣 1,322,899,708 元，依公司法及本公司章程第十九條規定，擬具盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(二)提撥股東股利新台幣 906,752,356 元，每股配發 24 元，其中股票股利新台幣 75,562,700 元，每股配發 2 元(即每仟股配發 200 股)，現金股利新台幣 831,189,656 元，每股配發 22 元。

(三)現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，俟本次股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日等事宜。

(四)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(五)敬請 承認。

決議：

二、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司【股東會議事規則】案，提請討論。

說明：（一）配合法令修正，擬修訂本公司【股東會議事規則】部分條文。

（二）【股東會議事規則】修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

（三）敬請討論。

決議：

第二案（董事會提）

案由：一〇八年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：（一）本公司為充實營運資金，擬自一〇八年度可供分配盈餘中提撥股東股利新台幣 75,562,700 元，轉增資發行新股 7,556,270 股，按增資配股基準日股東名簿記載股東持有股份比例計算，每仟股配發 200 股，配發不足壹股之畸零股，按面額折發現金至元為止；股東得自停止過戶日起五日內自行拼湊成壹股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。

（二）本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。

（三）本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。

（四）嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

（五）以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

（六）敬請討論。

決議：