

昇佳電子股份有限公司

一一〇年股東常會議案參考資料

承認事項：

第一案（董事會提）

案由：一〇九年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：(一)董事會造送本公司一〇九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)一〇九年度營業報告書、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：一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)一〇九年度稅後淨利新台幣 1,365,454,352 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)提撥股東紅利新台幣 1,100,533,905 元分派現金股利，每股配發新台幣 22.5 元，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。

(三)本次現金股利授權董事長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，授權董事長全權處理。

(五)敬請 承認。

決議：

討論事項：

第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司【**公司章程**】案，提請 討論。

說 明：（一）因公司實際營運需要，擬修訂本公司【**公司章程**】部分條文。

（二）【**公司章程**】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：修訂本公司【**取得或處分資產處理程序**】案，提請 討論。

說 明：（一）因公司實際營運需要，擬修訂本公司【**取得或處分資產處理程序**】部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

（二）敬請 討論。

決 議：

第三案（董事會提）

案 由：訂定本公司【**資金貸與他人作業程序**】及【**背書保證作業程序**】案，提請 討論。

說 明：（一）因公司實際營運需要，擬依「**公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則**」，訂定本公司【**資金貸與他人作業程序**】及【**背書保證作業程序**】，請參閱議事手冊。

（二）敬請 討論。

決 議：

第四案（董事會提）

案 由：修訂本公司【董事選任程序】案，提請 討論。

說 明：（一）配合法令修正，擬修訂本公司【董事選任程序】部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

（二）敬請 討論。

決 議：

第五案（董事會提）

案 由：修訂本公司【從事衍生性商品交易處理程序】案，提請 討論。

說 明：（一）依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，修訂本公司【從事衍生性商品交易處理程序】部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

（二）敬請 討論。

決 議：