

時間：中華民國一百零三年五月十四日星期三上午九時整

地點：新竹市光復路二段二巷四十七號一樓

出席：出席股東及受託代理人所代表之出席股份總計 16,314,486 股，佔本公司已發行股份總數 32,024,727 股之 50.94%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所陳錦章會計師

主席：蔡義泰

紀錄：陳麗敏

一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞（略）

三、報告事項

（一）一〇二年度營業決算報告（詳附件），敬請 洽悉。

（二）審計委員會查核報告（詳附件），敬請 洽悉。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認民國一〇二年度之營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）一〇二年度之財務報表及營業報告書業經董事會編造及審計委員會查核竣事。

（二）營業報告書、會計師查核報告書及各項書表詳附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案由：承認民國一〇二年度盈餘分派之議案，提請 承認。

說明：（一）一〇二年度之盈餘分配係依公司章程規定辦理，並經董事會決議通過。

（二）盈餘分派案如下表：

項 目	金額(新台幣元)	備 註
期初未分配盈餘	190,956	
採用 IFRS 調整數	(15,972,586)	
調整後期初未分配盈餘	(15,781,630)	
精算(損)益列入保留盈餘	2,745,730	
調整後未分配盈餘	(13,035,900)	
本期淨利	25,347,288	
提列法定盈餘公積(10%)	(1,231,139)	
迴轉依法提列特別盈餘公積	3,541,829	
本期可供分配盈餘	14,622,078	
分配項目		

普通股股利-現金	(14,411,127)	每股 0.45 元
期末未分配盈餘	210,951	

備註：

流通在外股數 32,024,727 股
 配發員工紅利 2,000,000 元
 配發董監事酬勞 400,000 元

負責人：



經理人：



主辦會計



- (三) 擬定除息交易日為103年5月29日，除息停止過戶日103年6月1日起至103年6月5日止，除息基準日103年6月5日，股息發放日103年6月20日。
- (四) 擬請股東會授權董事長因實際需要更動股息發放日程時，依規定調整之。
- (五) 擬請股東會授權董事長於除息基準日前，如遇有公司股份異動影響流通在外股數，配息率因此發生變動時，依規定調整之。
- (六) 擬議配發員工紅利、董監酬勞與102年度帳列並無差異。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：討論資本公積配發現金案，提請 公決。

- 說明：(一) 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積中提撥 17,613,600 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金 0.55 元。
- (二) 擬定除息交易日為103年5月29日，除息停止過戶日103年6月1日起至103年6月5日止，除息基準日103年6月5日，股息發放日103年6月20日。
- (三) 擬請股東會授權董事長因實際需要更動股息發放日程時，依規定調整之。
- (四) 擬請股東會授權董事長於除息基準日前，如遇有公司股份異動影響流通在外股數，配息率因此發生變動時，依規定調整之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：修正「公司章程」案，提請 公決。

說明：(一) 因配合本公司業務需求，擬修訂公司章程。

(二) 公司章程修訂前後條文對照表詳附件，修訂前條文詳議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會提）

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

說明：（一）因應法令修改，擬修訂取得或處分資產處理程序。

（二）取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表詳附件，修訂前條文詳議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案（董事會提）

案由：修正「股東會議事規則」案，提請 公決。

說明：（一）因應法令修改及公司組織改造，擬修訂股東會議事規則。

（二）股東會議事規則修訂前後條文對照表詳附件，修訂前條文詳議事手冊。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散 會：同日上午9點8分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

主席：蔡義



紀錄：陳麗

