

光頡科技股份有限公司一百零九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一百零九年六月二十二日(星期一)上午九時整

開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號二樓

承認事項

提案(一)(董事會提)

案 由：本公司一百零八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

- 1.本公司一百零八年度營業報告書、財務報表業已編製完成，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所林玉寬、鄭雅慧兩位會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見在案。
- 2.上述財務報表併同營業報告書業經審計委員會查核完竣(請參閱議事手冊第 5 頁至第 29 頁)。
- 3.謹提請 承認。

提案(二) (董事會提)

案 由：一百零八年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

- 1.本公司一百零八年盈餘分配表詳如附件十三(請參閱議事手冊第 31 頁)。
- 2.本公司一百零八年度盈餘分派案，每股配發現金股利 0.7 元，其係按分配比例計算至元為止，元以下捨去不計，分配未滿一元之畸零股款合計數，計入本公司之其他收入。並俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日等事宜。如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
- 3.謹提請 承認。

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：1.配合金融監督管理委員會金管證發字第 1080339900 號函辦理，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

2.修訂條文對照表詳如附件十五(請參閱議事手冊第33頁)。

3.謹提請 討論。