

聚碩科技股份有限公司

民國九十五年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

一、承認九十四年度營業報告書及決算表冊。(董事會提)

- 說明：1.本公司九十四年度財務報表，業經安侯建業會計師事務所查核簽證竣事，亦經本公司董事會審議通過及送請監察人審查完畢，出具書面查核報告書在案。
2. 九十四年度營業報告書、會計師查核報告書及九十四年度財務報表，請參閱議事手冊。
3. 敬請 承認。

決議：

二、九十四年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

- 說明：1.本公司九十四年度盈餘分派議案，業經本公司董事會擬議通過如後附盈餘分派表(擬配發現金股利 6,120,000 元，依目前已發行股份 64,600,000 股扣除買回庫藏股 3,400,000 股後之股數 61,200,000 股計算，每股配發 0.1 元)，請參閱議事手冊。
- 2.現金股利俟提經本(九十五)年度股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日配發之。
- 3.敬請 承認。

決議：

三、擬修訂本公司「股東會議事規則」，敬提請 審議。(董事會提)

- 說明：1.茲因配合公司法第 172 條之一法令修訂規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。
2.擬修訂條文原條文與修訂後條文對照表請參閱議事手冊。
3.敬請 討論公決。

決議：

四、擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，敬提請 審議。(董事會提)

- 說明：1.茲配合行政院金融監督管理委員會九十四年十二月二十九日金管證六字第 0940006026 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第五條之規定，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
2.擬修訂條文原條文與修訂後條文對照表請參閱議事手冊。
3.敬請 討論公決。

決議：

臨時動議

散會