

凌耀科技股份有限公司

一〇三年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案【董事會提】

案由：一百零二年度決算表冊案。

說明：

- 1.一百零二年度財務報表，除經本公司董事會決議通過外，業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及仲偉會計師查核完竣，併同營業報告書送請監察人審核完竣。
- 2.營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

第二案【董事會提】

案由：一百零二年度盈餘分派案。

說明：

- 1.本公司一百零二年度稅後淨利為新台幣 457,486,786 元，依法提撥法定盈餘公積新台幣 45,748,679 元加計調整後期初未分配盈餘新台幣 195,165,916 元及特別盈餘公積轉回未分配盈餘新台幣 1,696,564 元，可供分配盈餘為新台幣 608,600,587 元，擬分配股東現金紅利新台幣 304,576,622 元，盈餘分配表如下。
- 2.本次現金股利分派以一百零二年度盈餘優先分派，現金股利配發至元為止（元以下捨去），俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
- 3.本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司員工認股權憑證行使或買回本公司股份等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 4.本次盈餘分配案業經董事會通過及監察人審核完畢，俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
5. 一百零二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案【董事會提】

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：

1. 依據金融監督管理委員會民國 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號函辦理。
2. 取得或處分資產處理程序修訂對照表請參閱議事手冊。

第二案【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」案。

說明：

1. 依據金融監督管理委員會 102 年 7 月 8 日金管證發字第 1020026462 號函辦理。
2. 配合公司法修訂，修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂對照表請參閱議事手冊。