

# 矽創電子股份有限公司

## 一〇九年股東常會議案參考資料

### 承認及討論事項

#### 第一案 (董事會提)

案由：一〇八年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：(一) 董事會造送本公司一〇八年度個體財務報表及合併財務報表，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，出具查核報告書在案。

(二) 一〇八年度營業報告書、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：一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一) 一〇八年度盈餘分配案，業經一〇九年三月十三日董事會決議通過。

(二) 一〇八年度盈餘分配表，請參閱附表。

(三) 敬請 承認。

決議：

# 矽創電子股份有限公司

## 一〇八年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,213,745,428
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(106,818,115)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產調整保留盈餘	18,535,484
精算損益調整保留盈餘	2,208,879
調整後未分配盈餘	1,127,671,676
本期稅後淨利	1,230,588,056
減：提列 10%法定盈餘公積	(123,058,806)
加：依法迴轉特別盈餘公積	174,419,542
本期可分配盈餘	2,409,620,468
減：分配項目	
股東紅利(現金股利每股 6.5 元)	(780,889,694)
期末未分配盈餘	1,628,730,774

董事長：毛穎文

經理人：毛穎文

會計主管：徐淑芳

- 說明：(一) 本公司截至股東會停止過戶日(109.4.26)登記實收股數為 120,136,876 股，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
- (二) 依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配 108 年度盈餘。

**第三案**（董事會提）

案由：訂定本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：（一）配合依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定之股東會議事規則參考範例及本公司實際需要，擬重新訂定本公司「股東會議事規則」，原 90 年 5 月 17 日訂定之股東會議事規則予以廢止。

（二）重新訂定之「股東會議事規則」條文，請參閱議事手冊。

（三）提請 討論。

決議：