

矽創電子股份有限公司

一〇八年股東常會議案參考資料

一、承認事項

第一案（董事會提）

案由：一〇七年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：（一）董事會造送本公司一〇七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）一〇七年度營業報告書、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：一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）一〇七年度盈餘分配案，業經一〇八年三月十五日董事會決議通過現金股利每股分配 5 元。

（二）本次盈餘分配案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日等相關事宜，現金股利分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

（三）一〇七年度盈餘分配表，請參閱附表。

（四）敬請 承認。

決議：

矽創電子股份有限公司

一〇七年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|------------------------------|----------------------|
| 期初未分配盈餘 | 1,201,118,344 |
| 採用TIFRS調整數 | 81,234,713 |
| 因採用權益法之投資調整保留盈餘 | (70,375) |
| 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 | (3,047,202) |
| 精算損益調整保留盈餘 | 4,599,281 |
| 調整後未分配盈餘 | 1,283,834,761 |
| 本期稅後淨利 | 840,363,157 |
| 減：提列10%法定盈餘公積 | (84,036,316) |
| 減：依法提列特別盈餘公積 | (225,303,269) |
| 本期可分配盈餘 | 1,814,858,333 |
| 減：分配項目 | |
| 股東紅利(現金股利每股5元) | (601,112,905) |
| 期末未分配盈餘 | 1,213,745,428 |

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(108.4.28)登記實收股數為120,222,581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107年度盈餘。

二、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說明：（一）為配合法令修訂，擬修訂本公司章程部分條文。

（二）「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

（三）提請 討論。

決議：

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「取得與處分資產處理程序」及「從事衍生性商品處理程序」案，提請 討論。

說明：（一）依金管會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令辦理，擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」及「從事衍生性商品處理程序」部分條文。

（二）「取得與處分資產處理程序」及「從事衍生性商品處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

（三）提請 討論。

決議：

第三案（董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：（一）依金管會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令辦理，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。

(二)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

(三)提請 討論。

決議：