

# 禾瑞亞科技股份有限公司

## 民國 106 年股東常會 各項議案參考資料

時間：中華民國 106 年 6 月 13 日（星期二）上午 9 時

地點：台北市內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓（珠寶大樓七樓會議室）

## 【報告事項】

### 第一案

案由：民國 105 年度營運報告，敬請 公鑒。

說明：民國 105 年度營運報告內容請詳附件一（請參閱本手冊第 9 頁）。

### 第二案

案由：監察人審查民國 105 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：監察人審查報告請詳附件二（請參閱本手冊第 10 頁）。

### 第三案

案由：民國 105 年度員工酬勞及董監酬勞分派報告，敬請 公鑒。

說明：

- (一) 依本公司公司章程第 19 條規定：「本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之九為員工酬勞及不高於百分之二為董監酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額」。
- (二) 擬提列員工酬勞新台幣 25,780,000 元及董監酬勞新台幣 4,642,000 元，全數以現金發放，本次擬議配發之員工酬勞及董監酬勞金額與民國 105 年度估列數額相同。

## 【承認事項】

### 第一案

(董事會提)

案由：民國 105 年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

說明：(一) 本公司民國 105 年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所王清松會計師及楊樹芝會計師查核完竣，並出具查核報告在案，上述表冊及民國 105 年度營業報告書業經本公司董事會決議通過並送交監察人查核完成。

- (二) 民國 105 年度營業報告書請詳附件一（請參閱本手冊第 9 頁）；會計師查核報告暨民國 105 年度財務報表請詳附件三及附件四（請參閱本手冊第 11~28 頁）。

決議：

## 第二案

(董事會提)

案由：民國 105 年度盈餘分配案，謹請 承認。

說明：(一) 依本公司章程規定擬具盈餘分配案，業經本公司民國 106 年 3 月 16 日董事會決議通過並送交監察人查核完成；盈餘分配表請詳附件五（請參閱本手冊第 29 頁）。

(二) 如嗣後因本公司流通在外股數有所更動，致股東配息率發生變動時，授權董事會調整及辦理變更相關事宜。

決議：

## 【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，謹請 公決。

說明：(一) 為符合法規現況，本公司業於民國 106 年 3 月 16 日經董事會決議通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二) 檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請詳附件六(請參閱本手冊第 30~33 頁)。

決議：

### 第二案

(董事會提)

案由：辦理資本公積轉增資發行新股案，謹請 公決。

說明：(一) 為擴大營業規模，健全財務結構，擬以民國 105 年底資本公積中提出新台幣 22,872,570 元，辦理轉增資發行新股 2,287,257 股，每股面額新台幣 10 元整。本案俟股東常會通過並經主管機關核准後，另訂定配股除權基準日及股利發放日，並按除權基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發 40 股，其配發不足一股之畸零股，得由股東自行併湊，其併湊後尚有畸零股時，授權董事長洽特定人按面額承購。

(二) 如嗣後因本公司流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次資本公積轉增資發行新股數額，按配股除權基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。

(三) 本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。

(四)本次增資案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，授權董事會全權處理之。

決議：

第三案

(董事會提)

案由：辦理資本公積發放現金案，謹請 公決。

說明：(一)本公司擬依公司法第 241 條規定，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣 34,308,851 元按股東原有股份之比例發放現金；本次資本公積發放現金係依本公司目前已發行流通在外普通股股數計算，每股擬配發新台幣 0.6 元，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零款之合計數將計入本公司之其他收入。除息基準日及股利發放日將俟本次股東會通過後另行訂定，並以該除息基準日股東名冊記載之股東持有股數分派。

(二)如嗣後因本公司流通在外股數有所更動，致股東配發現金比率發生變動時，授權董事會全權處理之。

(三)本案所訂各項，如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事會全權辦理。

決議：

**【臨時動議】**

【附件五】

禾瑞亞科技股份有限公司  
盈餘分配表  
民國 105 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額(元)
期初未分配盈餘	9,142,149
加(減)：	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	(2,095,561)
調整後期初未分配盈餘	7,046,588
加：本年度稅後損益	197,642,844
減：提列法定盈餘公積(10%)	(19,764,284)
本年度可供分配盈餘	184,925,148
分配項目：	
股東現金股利3.1元，即每仟股配發3,100元	<b>177,262,396</b>
分配項目合計	177,262,396
期末未分配盈餘	<b>7,662,752</b>

備註：

1. 本盈餘分配案，如嗣後因本公司流通在外股數有所更動，致股東配息率發生變動時，授權董事會調整及辦理變更相關事宜。
2. 現金股利發放至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

董事長：

總經理：

會計主管：