

股票代碼：1537



一〇三年股東常會

各項議案參考資料

中華民國一〇三年六月十二日

廣隆光電科技股份有限公司

一〇三年股東常會議程

時間：中華民國一〇三年六月十二日(星期四)上午九點整。

地點：南投市自立三路6號(本公司二樓電化教室)

壹、開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)、本公司一〇二年度營業報告及一〇三年之營業計畫。
- (二)、監察人審查一〇二年度決算表冊報告。
- (三)、股東提案未列入議案之說明。

四、承認事項

- (一)、承認本公司一〇二年度決算表冊(營業報告書、財務報表)。
- (二)、承認本公司一〇二年度盈餘分配案。

五、討論及選舉事項

- (一)、修訂本公司「公司章程」案。
- (二)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- (三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

六、臨時動議

七、散會

貳、報告事項

第一案：

案由：本公司一〇二年度營業報告及一〇三年之營業計畫報告，敬請鑒核。

說明：請詳閱營業報告書。(請參閱本手冊第5~9頁)

第二案：

案由：監察人審查一〇二年度決算表冊報告，敬請鑒核。

說明：1、請詳閱監察人查核報告書。(請參閱本手冊第10頁)

2、請監察人宣讀查核報告書。

第三案：

案由：股東提案未列入議案之說明報告，敬請鑒核。

說明：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司於103年4月8日起至103年4月17日止受理股東提案申請，並未有股東向本公司提出股東常會議案。

參、承認事項

第一案：

案由：本公司一〇二年度決算表冊(營業報告書、財務報表)，提請承認。
(董事會提案)

說明：(一)本公司一〇二年度財務報表業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所楊明經、王玉娟兩位會計師查核竣事，出具修正式無保留意見之查核報告書。

(二)本公司一〇二年度合併財務報表業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所楊明經、王玉娟兩位會計師查核竣事，出具修正式無保留意見之查核報告書。

(三)茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：

1. 營業報告書。(請參閱本手冊第5-9頁)

2. 會計師查核報告及一〇二年度財務報表。
(請參閱本手冊第11-17頁)

3. 會計師查核報告及一〇二年度合併財務報表。
(請參閱本手冊第18-25頁)

(四)各項決算表冊經送請監察人查核竣事，提請承認。

決議：

第二案：

案由：本公司一〇二年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提案)

說明：(一)依公司法及本公司章程規定，擬定一〇二年度盈餘分配表。
(請參閱本手冊第26頁)

(二)本公司102年度稅後淨利為572,910,824元，提列10%法定盈餘公積57,291,082元及迴轉特別盈餘公積178,830,883元後，102年度可供分配盈餘為694,450,625元。加計期初未分配盈餘363,009,499元，減計首次採用IFRS調整數134,565,622元，加計102年度保留盈餘調整數1,117,746元後，截至102年度止未分配盈餘為924,012,248元。擬分配股東紅利-現金每股配發5.5元，以截至103年3月20日止股本81,585,394股計算，計448,719,667元，102年度期末未分配盈餘為475,292,581元。

(三)股東紅利-現金不足一元之畸零款，授權由董事長洽特定人調整之。

(四)擬分配員工紅利-現金21,000,000元及董監酬勞15,360,000元。

(五)嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，致股東配息比率因此發生變動者，授權董事會全權辦理調整之。

決議：

肆、討論及選舉事項

第一案：

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(董事會提案)

說明：為配合公司實際需要及公司治理規定，擬修訂本公司之「公司章程」，提請討論。(請參閱本手冊第27頁)

決議：

第二案：

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。
(董事會提案)

說明：為配合公司實際需要及公司治理規定，擬修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」，提請討論。(請參閱本手冊第28頁)

決議：

第三案：

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
(董事會提案)

說明：為配合主管機關法令修改，因應適用國際財務報導準則(IFRSs)，暨配合實務運作及推動採用「股票每股面額不限十元制度」等需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。
(請參閱本手冊第29~30頁)

決議：

伍、臨時動議

陸、散會