

鑫禾科技股份有限公司

一〇三年股東常會各項議案參考資料

承認及討論事項

第一案

案由：本公司一〇二年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。 (董事會提)

說明：1. 本公司一〇二年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所顏幸福會計師及羅瑞蘭會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，提請審議。

2. 本公司一〇二年度營業報告書、各項財務報表，詳如附件一、三。(詳見本手冊第7、9-14頁)

決議：

第二案

案由：本公司一〇二年度盈餘分配承認案，謹提請 承認。 (董事會提)

說明：1. 本公司一〇二年度盈餘分配擬具分配如下。

2. 擬分派股東紅利新台幣 223,251,600元，現金股利每股配發3元。如本公司於配股基準日前，因現金增資或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會調整之。

3. 提請股東常會通過後再授權董事會訂定配息基準日。

4. 檢附本公司一〇二年度盈餘分配表，如下：

102 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	合 計
期初未分配盈餘(ROC GAAP)	516,924,454
加(減)：	
轉換日首次採用 IFRS 影響數	(164,055)
101 年度 ROC GAAP 本期淨利調整為 IFRS 本期淨利之差異數	13,988,554
期初未分配盈餘(IFRS)	530,748,953
加(減)：	
精算損益本期變動數	(751,254)
調整後期初未分配盈餘	529,997,699
本期稅後淨利	394,413,446
提列法定盈餘公積	(39,441,345)
權益減項提列特別盈餘公積	(26,704,251)
迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	50,262,105
可供分配盈餘	908,527,654
分配項目：	
股東紅利-現金(每股 3 元)	(223,251,600)
期末未分配盈餘	685,276,054
備註：員工紅利(現金)： 28,389,747	
董 監 事 酬 勞： 3,028,240	

決 議：

第三案

案 由：擬修訂本公司章程案，提請 討論。

(董事會提)

說 明：配合法規規定擬修訂本公司章程，修訂條文對照表請詳附件四。

(詳見手冊第 15-16 頁)

決 議：

第四案

案由：擬修訂「取得或處份資產處理程序」案，提請討論。 (董事會提)

說明：配合法規規定擬修訂「取得或處份資產處理程序」，修訂條文對照表請詳附件五。(詳見本手冊第 17-19 頁)

第五案

案由：擬修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。 (董事會提)

說明：配合營運需求擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對照表請詳附件六。(詳見本手冊第 20-21 頁)

決議：

第六案

案由：擬修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。 (董事會提)

說明：配合營運需求擬修訂「背書保證作業程序」，修訂條文對照表請詳附件七。
(詳見本手冊第 22 頁)

決議：