

# 劍 麟 股 份 有 限 公 司

民國一〇六年股東常會議案參考資料

## 承認事項

### 【第一案】

董事會提

案由：一〇五年度營業報告書暨財務報告案，提請 承認。

說明：

- 一、董事會造送本公司一〇五年度個體財務報告暨合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所杜佩玲及吳漢期會計師查核簽證完竣，併同營業報告書，經審計委員會查核竣事。
- 二、前項營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告書及上述財務報告，請參閱本手冊附件一至附件三。

決議：

### 【第二案】

董事會提

案由：一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、民國一〇五年度盈餘分配案，業經民國一〇六年三月十六日董事會決議通過。
- 二、本次盈餘分配擬配發股東現金股利新台幣 75,754,750 元，每股配發新台幣 1.0 元。（計算至元為止，元以下捨去）。
- 三、本次盈餘分配案，若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理之。
- 四、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權由董事長另訂除息基準日，而發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」為止，「元」以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入股東權益項下。
- 五、一〇五年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件四。

決議：

## 討論事項

### 【第一案】

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

- 一、為配合實務需要及法令相關規定，擬修訂本公司「公司章程」相關條文。
- 二、前項修訂新舊條文對照表，請參閱本手冊附件五。

決議：

### 【第二案】

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：

- 一、為配合法令規定及實務作業需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。
- 二、前項修訂新舊條文對照表，請參閱本手冊附件六。

決議：

### 【第三案】

董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：

- 一、為配合法令規定及實務作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。
- 二、前項修訂新舊條文對照表，請參閱本手冊附件七。

決議：

### 【第四案】

董事會提

案由：本公司擬以資本公積發放現金股利案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司擬自超過票面金額發行新股所得溢價之資本公積中提撥新台幣 284,080,313 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金 3.75 元。
- 二、本次發放現金股利案，若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註

銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配發比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理之。

- 三、本次資本公積發放現金股利案俟股東會決議通過後，擬授權由董事長訂定發放基準日，而發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」為止，「元」以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入股東權益項下。

決議：