

# 昱捷股份有限公司

## 一一三年股東常會各項議案參考資料

### 承認事項

#### 【第一案】

案 由：本公司一一二度決算表冊案。 董事會提  
說 明：(一)本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，  
業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體財務報表及合  
併財務報表業經資誠聯合會計師事務所梁益彰會計師以及周筱姿  
會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述相關表冊請參閱議事  
手冊。  
(二)謹提請 承認。

決 議：

【第二案】

案由：本公司一一二年度盈餘分配案。

董事會提

說明：(一)本公司一一二年度稅後淨利為新台幣(以下同)11,866,832元，依公司法提撥法定盈餘公積1,186,683元，加期初未分配盈餘12,619,009元，加迴轉特別盈餘公積1,962,019元後，可供分配盈餘為25,261,177元，盈餘分配表如下表。

(二)一一二年度擬分配股東現金紅利23,283,933元，每股配發現金0.5元(計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入)，嗣後因股本變動致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。本案俟股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

(三)謹提請 承認。

昱捷股份有限公司  
一一二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$12,619,009
加：112度稅後淨利	11,866,832
小計：	24,485,841
減：提列法定盈餘公積	(1,186,683)
加：迴轉特別盈餘公積	1,962,019
可供分配盈餘	25,261,177
減：分派項目：	
股東現金紅利(每股配發現金0.5元)	(23,283,933)
期末未分配盈餘	\$1,977,244

董事長：蔡棟國



總經理：蔡棟國



會計主管：吳詩嘉



決議：

## 討論事項

### 【第一案】

- 案由：修訂本公司章程案。 董事會提
- 說明：(一)因應公司未來發展暨配合法令修訂，擬修訂公司章程部分條文，  
公司章程修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。  
(二)謹提請 公決。
- 決議：

## 選舉事項

### 【第一案】

- 案由：本公司董事改選案。 董事會提
- 說明：(一)本公司董事及監察人之任期於一一三年八月十二日屆滿，擬於本次股東常會辦理全面改選。  
(二)依本公司章程第十二條規定，本次股東常會擬選任董事九席，其中含四席獨立董事，採候選人提名制，經一一三年三月十一日董事會議審查通過；新任董事(含獨立董事)自選任之日起就任，任期三年，自一一三年六月二十五日至一一六年六月二十四日止。董事(含獨立董事)候選人名單請參閱議事手冊。  
(三)本次選舉依本公司「董事選舉辦法」規定選任之，請參閱議事手冊。  
(四)謹提請 選舉。

選舉結果：

## 其他議案

### 【第一案】

- 案由：解除新任董事競業禁止之限制案。 董事會提
- 說明：(一)鑒於本公司營業範圍逐年擴張，可能發生本公司選任之董事同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人情形，惟由於其參與經營對公司多角化、國際化之發展有益，應無限制之必要。  
(二)茲依公司法二〇九條之規定，提報股東會同意解除新任董事競業禁止之限制，新任董事兼任他公司職務情形，請參閱議事手冊。  
(三)謹提請 公決。

決議：