

昱捷股份有限公司

一一四年股東常會各項議案參考資料

承認事項

【第一案】

案 由：本公司一一三度決算表冊案。

董事會提

說 明：（一）本公司一一三年度營業報告書、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：本公司一一三年度盈餘分配案。董事會提
說明：（一）本公司一一三年度盈餘分配表如下表，業經董事會決議通過並送請
審計委員會查核完竣。
（二）謹提請 承認。

昱捷股份有限公司
一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$1,977,244
加：113 度稅後淨利	14,698,432
小計：	16,675,676
減：提列法定盈餘公積	(1,469,843)
加：迴轉特別盈餘公積	1,926,988
可供分配盈餘	17,132,821
減：分派項目：	
股東現金紅利(每股配發現金 0.5 元)	(13,970,360)
期末未分配盈餘	\$3,162,461

決議：

董事長：蔡棟國



總經理：蔡棟國



會計主管：吳詩嘉



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：