

台灣矽科宏晟科技股份有限公司

108 年第 1 次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 108 年 12 月 2 日 上午 9 時 30 分

地點：新竹縣竹北市縣政九路 145 號 8 樓（本公司會議室）

出席：出席股東及受託代理人持有表決權股份總數總計 14,927,223 股，占本公司已發行股份總數 20,000,000 股之 74.64%。

主席：董事長 郭錦松

記錄：黃新智

宣佈開會：出席股份總數已達法定開會股數，主席宣佈開會。

主席致詞：略

一、報告事項：

（一）本公司監察人查核 107 年度盈餘分派修正案查核報告，請參閱附件一。

二、承認事項

案由一：本公司 107 年度盈餘分派修正案，提請承認。（董事會提）

說明：

（一）本公司 107 年度盈餘分派案業經民國 108 年 6 月 28 日股東常會承認在案，每股擬發放現金股利 1.5 元及股票股利 1 元。

（二）本公司為配合業務發展及資金規劃考量，擬修正 107 年度盈餘分派表，修正說明如下：

107 年度稅後淨利為新台幣 82,619,752 元，加計以前年度未分配盈餘新台幣 19,939,080 元後，並扣除依法提列之法定盈餘公積新台幣 8,261,975 元後，計可分配盈餘為新台幣 94,296,857 元，擬修正為配發股東股票股利每股 2.5 元，共 50,000,000 元，分配後之期末未分配盈餘為 44,296,857 元。

（三）修正前後之 107 年度盈餘分派表請參閱附件二。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項：

案由一：修正 107 年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。（董事會提）

說明：（一）本公司原經民國 108 年 6 月 28 日股東常會通過盈餘轉增資發行新股

2,000,000 股在案，並已於 108 年 10 月 7 日經證期局申報生效。

- (二) 本公司為配合業務發展，擬修正 107 年度盈餘分派案，修正後擬由 107 年度可分配盈餘中提撥新台幣 50,000,000 元轉增資發行新股，每股面額新台幣十元，發行新股 5,000,000 股。
- (三) 本案業經 108 年 10 月 31 日董事會決議通過在案。
- (四) 本次增資發行之新股，按除權配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，每股配發新台幣 2.5 元，即每仟股無償配發 250 股，配發不足壹股之畸零股以面額折算現金發放至元為止（元以下捨去），其產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額認購。若除權基準日前，因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資及行使員工認股權等），致股東配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理。
- (五) 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。
- (六) 有關本次發行新股之相關發行細節，若因主管機關要求或因應實際情況需要變更時，擬請股東會授權董事長全權處理。
- (七) 本次增資發行之新股，股東會決議通過並報請主管機關核准後，授權董事長另訂除權配股基準日事宜。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會：中華民國 108 年 12 月 2 日（星期一）上午 10 時 18 分

附 件

監察人查核報告書

董事會造送本公司修正後之 107 年度盈餘分派表，業經本監察人查核完竣，尚無不合，爰依照公司法第 219 條之規定備具報告書。

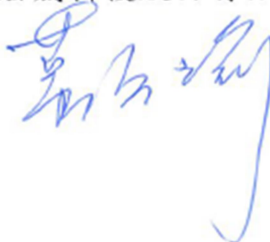
敬請 鑒察

此致

台灣矽科宏晟科技股份有限公司民國一〇八年第一次股東臨時會

台灣矽科宏晟科技股份有限公司

監察人：



中 華 民 國 一 〇 八 年 十 月 三 十 一 日

監察人查核報告書

董事會造送本公司修正後之 107 年度盈餘分派表，業經本監察人查核完竣，尚無不合，爰依照公司法第 219 條之規定備具報告書。

敬請 鑒察

此致

台灣矽科宏晟科技股份有限公司民國一〇八年第一次股東臨時會

台灣矽科宏晟科技股份有限公司

監察人：甘惠純

中 華 民 國 一 〇 八 年 十 月 三 十 一 日

台灣矽科宏晟科技股份有限公司

107 年度盈餘分派表(修正後)



單位:新台幣元

項 目	金額
期初未分配餘額	19,939,080
加:本年度稅後淨利	82,619,752
減:提列 10%法定盈餘公積	8,261,975
本期可供分配盈餘	94,296,857
本期分配項目	
股票股利(約 2.5 元/每股)	50,000,000
期末未分配盈餘	44,296,857

註一：本次盈餘分配係優先分配 107 年度盈餘。

董事長：郭錫松



總經理：柯煥塗



會計主管：廖明賢



台灣矽科宏晟科技股份有限公司

107 年度盈餘分派表(修正前)



單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配餘額	19,939,080
加:本年度稅後淨利	82,619,752
減:提列 10%法定盈餘公積	8,261,975
本期可供分配盈餘	94,296,857
本期分配項目	
現金股利(1.5 元/每股)	30,000,000
股票股利(約 1 元/每股)	20,000,000
期末未分配盈餘	44,296,857

註一：本次盈餘分配係優先分配 107 年度盈餘。

董事長：郭錦松



總經理：柯燦塗



會計主管：

