

台端興業股份有限公司

一〇六年股東常會各項議案參考資料

承認事項

一、105 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司民國 105 年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔則立及劉水恩會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過，送請監察人審查完竣，並出具查核報告書在案。

（二）民國 105 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。民國 105 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、105 年度盈餘分配案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司 105 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

（二）本次盈餘分配案，嗣後如因法令變更、主管機關核示變更、本公司因買回、註銷庫藏股或其他主客觀因素，致影響本公司流通在外股份總數時，擬授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

（三）本次現金股利分派案俟送請股東常會決議通過後，擬授權董事會另訂除息基準日，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

討論事項

修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：為配合主管機關規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

臨時動議