

台端興業股份有限公司

一〇七年股東常會各項議案參考資料

承認事項

一、106 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 106 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張敬人及龔則立會計師查核完竣，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 106 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。民國 106 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、106 年度虧損撥補案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：本公司因 106 年度虧損，故不配發盈餘股利，本公司 106 年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

討論事項

一、資本公積發放現金股利案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：（一）本公司擬自資本公積—股票溢價中提撥新台幣 133,172,000 元，按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配現金股利，每股配發新台幣 2 元。

（二）本現金股利分配至元為止，採元以下無條件捨去計算方式，不足一元所餘金額，依公平原則，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。

（三）除息基準日、發放日及其他相關事宜俟 107 年股東常會通過後，授權董事長訂定。

（四）嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長依本案決議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。

臨時動議