

# 精元電腦股份有限公司

## 民國一一二年股東常會議案參考資料

股東常會日期：一一二年六月二十一日(星期三)上午九時整

股東常會地點：台中市崇德路二段 256 號(台中市中科大飯店二樓會議室)。

### 承認事項

第一案： (董事會提)

案由： 111 年度營業報告書及財務報表案，謹請 承認。

說明： 一、 本公司 111 年度營業報告書及財務報表(含合併及個體財務報表)，業經董事會決議通過，並經審計委員會審查完竣。

二、 營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表。(請參閱議事手冊)

第二案： (董事會提)

案由： 111 年度盈餘分配案，謹請 承認。

說明： 一、 本公司截至 111 年度可分配盈餘總金額為新台幣 5,387,623,984 元，有關盈餘分配，請參閱 111 年度盈餘分配表。(請參閱議事手冊)

二、 擬提撥股東現金股利新台幣 683,378,679 元，每股配發新台幣 3.5 元，分配至元為止，元以下捨去；其畸零股合計數計入本公司其他收入，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。

## 討論事項

- 第一案： (董事會提)  
案 由： 修訂「公司章程」案。  
說 明： 為配合公司法修正，擬修訂本公司章程部份條文。(請參閱議事手冊)
- 第二案： (董事會提)  
案 由： 修訂「資金貸與他人作業程序」案。  
說 明： 為配合審計委員會設立之需求，擬修訂資金貸與他人作業程序部份條文。(請參閱議事手冊)
- 第三案： (董事會提)  
案 由： 修訂「背書保證辦法」案。  
說 明： 為配合審計委員會設立之需求，擬修訂背書保證辦法部份條文。(請參閱議事手冊)
- 第四案： (董事會提)  
案 由： 修訂「取得或處分資產處理程序」案。  
說 明： 為配合中華民國一百十一年一月二十八日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號令，擬修訂取得或處分資產處理程序部份條文。(請參閱議事手冊)
- 第五案： (董事會提)  
案 由： 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。  
說 明： 為配合審計委員會設立之需求，擬修訂從事衍生性商品交易處理程序部份條文。(請參閱議事手冊)

臨時動議