

精元電腦股份有限公司

民國一〇一年股東常會議案參考資料

股東常會日期：一〇一年六月六日(星期三)上午九時

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第二會議室)。

承認事項

第一案： (董事會提)

案由：一〇〇年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。

說明：1. 本公司一〇〇年度營業報告書及財務報表，經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。
2. 營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表。(請參閱議事手冊)

第二案： (董事會提)

案由：一〇〇年度盈餘分配案，謹請承認。

說明：1. 本公司截至一〇〇年度可分配盈餘總金額為新台幣 2,427,707,093 元，有關盈餘分配，請參閱一〇〇年度盈餘分配表。(請參閱議事手冊)
2. 擬提撥股東現金股利新台幣 109,134,099 元，每股配發新台幣 0.3 元，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。
3. 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，謹提請承認。

第三案： (董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第四案： (董事會提)

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

說明：本公司為配合法令及實際需要，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第五案： (董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：本公司為配合法令及實際需要，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