

群聯電子股份有限公司

民國一〇二年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國一〇二年六月十一日(星期二)上午九時

開會地點：苗栗縣竹南鎮群義路 1-1 號 1 樓大會議室(廣源科技園區)

報告事項

第一案（董事會提）

案 由：本公司一〇一年度營業報告，報請 公鑑。

第二案（董事會提）

案 由：本公司監察人審查一〇一年度決算表冊報告，報請 公鑑。

第三案（董事會提）

案 由：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案，報請 公鑑。

第四案（董事會提）

案 由：本公司首次採用國際財務報導準則對未分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額，報請 公鑑。

第五案（董事會提）

案 由：本公司赴大陸投資情形報告，報請 公鑑。

承認事項

第一案（董事會提）

案 由：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：一、本公司一〇一年度營業報告書及財務報表（包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表）已編製完畢，並經勤業眾信聯合會計師事務所范有偉、王儀雯會計師查核峻事及監察人審查完竣，上述財務報表，連同營業報告書，敬請 承認。

二、一〇一年度營業報告書及財務報表請參閱本公司議事手冊。

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇一〇年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司民國一〇一〇年度稅後淨利為新台幣 2,695,384,003 元，依公司章程規定擬具盈餘分配案，本公司民國一〇一〇年度盈餘分配表請參閱本公司議事手冊。

二、本公司一〇一〇年度盈餘分配之發放股東現金股利計 1,443,791,944 元，每股配發新台幣 8 元，按除息基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份分配之；上述配發比率係依本公司截至一〇一〇年三月七日之實際流通在外總股數 180,473,993 股計算；現金股利俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及相關事宜，若於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，亦授權董事會按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額。有關本次員工現金紅利實際配發內容，授權經營階層及本公司薪資報酬委員會擬定之。

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：一、為配合公司營運所需，修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、公司章程條正條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及公司營運需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文。

二、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第三案（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及公司營運需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱本公司議事手冊。