

達航科技股份有限公司一〇九年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇九年五月二十六日上午十時三十分整

地點：桃園市龜山區復興三路558號(本公司林口廠五樓會議室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計39,262,021股，佔本公司已發行股份總數42,740,337股(扣除庫藏股1,603,163股)之91.86%。

主席：翁榮隨

記錄：劉智鴻



開會程序：

一、宣佈開會

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

1. 一〇八年度營業報告(附件一)。
2. 監察人審查一〇八年度決算表冊報告(附件二)。
3. 一〇八年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告(附件三)。
4. 一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：一〇八年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一〇八年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師及龔則立會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，並經董事會決議通過、監察人審查竣事，謹將上項決算表冊，提請承認。請參閱附件一及附件二。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：謹擬具本公司一〇八年度盈餘分配表如下：

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		\$ 343,204,912
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		268,838
註銷庫藏股影響之分配盈餘		0
調整後未分配盈餘		343,473,750
本期稅後淨利		50,402,549
提列法定盈餘公積(10%)		(5,067,139)
依法提列特別盈餘公積		(23,153,546)
本期可供分配盈餘		365,655,614
分配項目		
股東紅利-現金額(每股1.052870元)		(45,000,000)
期末未分配盈餘		\$ 320,655,614

1. 擬自可供分配盈餘中提撥新台幣45,000,000元，每股分派現金股利1.052870元(計算至元為止，元以下捨去)。俟股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
2. 本公司流通在外股數為42,740,337股（扣除庫藏股1,603,163股）。
3. 本公司如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，或其他法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午 11 時 10 分主席宣布散會。

（本股東常會議事錄依公司法第183 條第4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準）