

上福全球科技股份有限公司

民國一〇四年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案

案由：本公司民國一〇三年度營業報告，提請 公鑒。

說明：民國一〇三年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件一(第 5 頁)。

第二案

案由：監查人審查民國一〇三年度決算表冊，提請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱本議事手冊附件二(第 6 頁)。

第三案

案由：訂定本公司「道德行為準則」，提請 公鑒。

說明：依上市上櫃公司訂定道德行為準則及相關規定，訂定本公司「道德行為準則」，請參閱本議事手冊附件三(第 7 頁)。

第四案

案由：訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」，提請 公鑒。

說明：依上市上櫃公司誠信經營守則之規定，訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，請參閱本議事手冊附件四(第 10 頁)。

承認事項

第一案

案由：本公司民國一〇三年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一〇三年度財務報表暨合併財務報表業經董事會決議通過，並經安永聯合會計師事務所嚴文筆、林鴻光會計師查核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具審查報告書在案。
二、民國一〇三年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本議事手冊附件一(第 5 頁)、附件五(第 17~28 頁)。

決議：

第二案

案由：本公司民國一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本次盈餘分配案，擬分配普通股現金股利每股配發新台幣 2.8 元。嗣後若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換及員工認股權憑證行使等，致影響本公司流通在外股份總數，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之。
二、本次配發現金股利不足一元之畸零款合計數，擬請股東會授權董事長洽特定人分派之。
三、本次現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂配息基準日。
四、民國一〇三年度盈餘分配表，請參閱本議事手冊附件六(第 29 頁)。

決議：

臨時動議

散會