

客思達股份有限公司

西元二〇一七年股東常會開會議程參考資料

壹、會議議程

時間：西元二〇一七年六月二十六日（星期一）上午九時整

地點：台中市中清路一段521號（台中通豪大飯店）

開會程序：

一、報告出席股數，宣佈開會。

二、主席致詞

三、報告事項

（一）2016年度營業報告書。

（二）2016年度審計委員會審查報告書。

（三）2016年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

四、承認事項

（一）2016年度營業報告書及合併財務報表案。

（二）2016年度盈餘分派案。

五、討論事項

（一）修訂「公司章程」案。

（二）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

六、臨時動議

七、散會

貳、報告事項

一、2016年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：營業報告書，請參閱本手冊第6~8頁附錄一。

二、2016年度審計委員會審查報告書，敬請 鑒察。

說明：審查報告書，請參閱本手冊第9頁附錄二。

三、2016年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：依據本公司章程第129條規定：年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：最多為百分之十五、最低為百分之一作為員工酬勞(包含本公司員工及/或關係企業員工)；及最多為百分之二作為董事酬勞。擬以現金方式分派員工酬勞美金157,800元，董事酬勞美金157,800元，分別占當年度稅前淨利1%。

參、承認事項

第一案：董事會提

案由：2016年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司2016年度合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所曾惠瑾、張志安會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

二、茲檢附：

(一)營業報告書，請參閱本手冊第6~8頁附錄一。

(二)會計師查核報告暨合併財務報表，請參閱本手冊第10~19頁附錄三。

三、上開表冊經送審計委員會審查竣事，敬請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：2016年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司2016年度盈餘分派，業經西元2017年3月24日董事會依本公司章程規定擬具分派如下表。

二、本案擬分配股東之現金股利，俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂配息基準日、發放日等相關事宜。

三、本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份或因股本變動影響流通在外股份總數，致股東每股配息率因此發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。每位股東分派現金股利總額至新台幣元為止，新台幣元以下無條件捨去，其畸零款合計數計入本公司其他收入。

四、本公司盈餘分派表如下：

Coaster International Co., Ltd.

客思達股份有限公司

西元 2016 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項目	金額 NTD
期初未分配盈餘	274,001,186
加：本期淨利	348,815,331
減：提列法定盈餘公積	34,881,533
其他調整事項	1,034,090
本期可供分配盈餘總額	586,900,894
減：分配項目：	
股東紅利-現金(NT\$ 4.00 元/股)	306,222,784
期末未分配盈餘	280,678,110

註 1：本公司以美金為主要功能性貨幣，實際配發現金股利之美金總額將以股東會當日的美國央行匯率為計算基準。

註 2：現金股利係以 2017 年 3 月 23 日止流通在外股數 76,555,696 股計算，實際每股股利將以配息基準日實際流通在外股份為準，惟分派總額不變。

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

肆、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂「公司章程」案，敬請 公決。

說明：一、配合台灣主管機關上市相關證券法令及開曼法令修訂規定，擬修訂公司章程，正式公司章程將以英文版為主。

二、修訂條文對照表請參閱本手冊第20~22頁附錄四。

決議：

第二案：董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

說明：一、依據金融監督管理委員會證券期貨局106年2月9日金管證發字第10600012965號函規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」。

二、修訂條文對照表請參閱本手冊第23~28頁附錄五。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會