

召開股東常會之各項議案參考資料

公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際

承認暨討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇六年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：本公司一〇六年度個體財務報表及合併財務報表業已自行編製完成，委請安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及陳蓓琪會計師查核竣事，連同營業報告書，並送請監察人審查完畢。

第二案

董事會提

案由：本公司一〇六年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：本公司一〇六年度稅後淨損 219,709,698 元，加計確定福利計劃之再衡量數、減資彌補虧損及提列特別盈餘公積後，擬保留新台幣 27,068,249 元不予分派外，餘依章程規定分配之。

第三案

董事會提

案由：本公司一〇六年度盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

說明：1. 為營運需求及改善財務結構，擬將一〇六年度盈餘分配提撥股東紅利新台幣 13,080,290 元，轉增資發行新股 1,308,029 股，每股面額新台幣 10 元，按除權配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發 12 股，配發不足一股之畸零股由原股東自除權配股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)且授權董事會洽特定人按面額承購之。

2. 本次增資發行新股其權利義務與原發行股份相同，俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准，授權董事會另訂除權基準日及其他增資相關事宜。

3. 以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。