

News Release

Contact:

Siliconware Precision Industries Co., Ltd.
No.45, Jieh Show Rd.
Hsinchu Science Park, Hsinchu
Taiwan, 30056
www.spil.com.tw

Janet Chen, IR Director
janet@spil.com.tw
+886-3-5795678#3675
Byron Chiang, Spokesperson
byronc@spil.com.tw
+886-3-5795678#3671

矽品公司一百年股東常會通過每股配發 1.62 元現金股息

發佈單位：矽品精密工業股份有限公司

發佈日期：2011/6/22

矽品精密工業股份有限公司今日(6/22)上午舉行股東常會，會中通過盈餘分配案。

今日股東常會重要決議如下：

1. 通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。九十九年度營業收入為新台幣 60,072,283 仟元(合併營業收入新台幣 63,857,470 仟元)，稅後淨利為新台幣 5,626,907 仟元，稀釋每股盈餘新台幣 1.80 元。
2. 通過承認本公司九十九年度盈餘分配：
 - (1) 每普通股配發現金股利新台幣 1.62 元。
 - (2) 依據「員工分紅費用化」，本公司民國九十九年稅後淨利新台幣 5,626,907 仟元中，已扣除即將於今年配發之員工紅利新台幣 560,945 仟元及董監酬勞新台幣 50,642 仟元。員工紅利新台幣 560,945 仟元將全數以現金發放。
3. 通過修訂本「公司章程」部份條文。
4. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
5. 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」。
6. 完成公司第十一屆董事監察人改選，計選出林文伯、蔡祺文、林文隆、張衍鈞、林文榮、黃震智、劉英達、敖景山、羅曉餘等董事九席。以及程文龍、林文清及劉玉湖等監察人三席。
7. 通過解除依公司法第 209 條有關新任董事競業禁止之限制。