

加百裕工業股份有限公司
一〇六年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇六年六月十六日（星期）上午九點正

地點：桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)

一、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：本公司105年度營業報告書暨財務報表承認案，敬請 承認。

說 明：1、本公司民國105年度營業報告書及資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表經委任安侯建業聯合會計師事務所郭冠璵、王怡文會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。前述財務報表亦於106年03月02日經董事會通過，並請監察人查核竣事。

2、105年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第6-8頁及附件一，敬請承認。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：本公司105年度盈餘分配承認案，敬請 承認。

說 明：1、本公司105年度稅後純益新台幣78,871,319元和105年度其他綜合損失新台幣888,088元，扣除第七次買回庫藏股註銷新台幣7,102,997元和提列法定盈餘公積新台幣7,887,132元後，本期可分配盈餘為新台幣392,399,247元，擬按公司法及公司章程每股配發新台幣1元現金股利，請詳下表105年度盈餘分配表。

2、現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足1元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

3、現金股利發放俟股東常會通過，授權董事長訂定發放基準日分派之。本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股票、庫藏股轉讓員工或註銷、轉換公司債執行等，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，提請股東會授權董事長全權處理之。

4、敬請 承認。

105年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$329,406,145
減：第七次買回庫藏股註銷	(7,102,997)
加：105年度稅後純益	78,871,319
減：105年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(888,088)
減：法定公積(10%)	(7,887,132)
可分配盈餘	<u>392,399,247</u>
現金股利(\$1.0/股)	(86,799,914)
期末未分配盈餘	<u><u>\$305,599,333</u></u>

決 議：

二、討論事項

第一案

案 由：本公司「公司章程」修訂案

說 明：配合106年1月18日金管證交字第1060000381號令及本公司營運實際需求，擬修訂本公司『公司章程』部分條文，公司章程修訂前後對照表，請參閱議事手冊附件三，敬請 討論。。

決 議：

第二案

案 由：本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案

說 明：依據金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第10600012965號函辦理，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文，修訂前後對照表如附件，請參閱議事手冊附件四，敬請 討論。。

決 議：