

加百裕工業股份有限公司

一〇八年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇八年六月十二日（星期三）上午九點整

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107年度營業報告書暨財務報表承認案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國107年度之財務報表暨合併財務報表業已編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所顏幸福、郭冠纓會計師查核完竣，並出具查核報告書，上述報表請參閱議事手冊附件二第14頁~第27頁，營業報告書請參閱議事手冊第3頁~第5頁。

二、敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司107年度盈餘分配承認案，敬請 承認。

說明：一、本公司107年度稅後純益新台幣207,019,672元和107年度其他綜合利益新台幣334,966元，提列法定盈餘公積新台幣20,701,967元後，本期可分配盈餘為新台幣492,897,472元，擬配發每股新台幣2元現金股利，盈餘分配表如下：

107年度盈餘分配表

項 目	單位：新台幣元 金 額
期初未分配盈餘	\$ 306,244,801
加：107年度稅後純益	207,019,672
加：107年度其他綜合損益—確定福利計畫精算利益	334,966
減：法定公積(10%)	(20,701,967)
可分配盈餘	492,897,472
現金股利(\$2.0/股)	(171,405,828)
期末未分配盈餘	\$ 321,491,644

二、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。

三、經108年3月15日董事會決議，授權董事長於股東常會通過本案後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，授權董事長全權處理之。

四、敬請 承認。

決 議：

二、討論事項

第一案(董事會提)

案 由：本公司「公司章程」修訂案。

說 明：配合公司法修正及本公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後對照表請參閱議事手冊附件三第28頁~第33頁，敬請討論。

決 議：

第二案(董事會提)

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

說 明：配合適用國際財務報導準則第十六號租賃公報規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後對照表請參閱議事手冊附件四第34頁~第57頁，敬請討論。

決 議：