

加百裕工業股份有限公司

一〇九年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇九年六月十二日（星期五）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：本公司一〇八年度營業報告書暨財務報表承認案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國一〇八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、郭冠纓會計師出具查核報告書稿在案。上述報表請參閱議事手冊附件二第16頁~第29頁，營業報告書請參閱議事手冊第3頁~第6頁。

二、敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇八年度盈餘分派承認案，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇八年度稅後純益新台幣155,699,808元、一〇八年度其他綜合損失新台幣178,116元和一〇八年度買回庫藏股註銷新台幣48,613,662元，提列法定盈餘公積新台幣15,569,981元後，本期可分配盈餘為新台幣412,829,693元，擬配發每股新台幣1元現金股利，盈餘分配表如下：

加百裕工業股份有限公司

108年度盈餘分配表

項 目	單位：新台幣元 金 額
期初未分配盈餘	\$ 321,491,644
加：108年度稅後純益	155,699,808
減：108年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(178,116)
減：買回庫藏股註銷	(48,613,662)
減：法定公積(10%)	(15,569,981)
可供分配盈餘	412,829,693
現金股利(\$1.0/股)	(83,305,914)
期末未分配盈餘	\$ 329,523,779

董事長：黃世明

經理人：黃世明

會計主管：陳專興

二、敬請 承認。

決 議：

二、討論事項

第一案(董事會提)

案 由：本公司「資金貸與作業程序」修訂案。

說 明：依金管會108.03.07金管證審字第1080304826號規定，擬修訂本公司「資金貸與作業程序」部分條文，修訂前後對照表請參閱議事手冊附件三第30頁~第35頁，敬請討論。

決 議：

第二案(董事會提)

案 由：本公司「背書保證作業程序」修訂案。

說 明：依金管會108.03.07金管證審字第1080304826號規定，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修訂前後對照表請參閱議事手冊附件四第36頁~第38頁，敬請討論。

決 議：

第三案(董事會提)

案 由：解除本公司董事競業禁止之限制案。

說 明：一、依公司法第二百零九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

二、本公司董事長黃世明先生，擔任加百裕(長春)工業有限公司董事長，擬依公司法規定解除其競業禁止之限制。

三、本案敬請討論。

決 議：