

加百裕工業股份有限公司

一〇二年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇二年六月十九日（星期三）上午九點正

地點：桃園縣龍潭鄉工五路 128 號(本公司三樓餐廳)

一、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認本公司 101 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 101 年度營業報告書及資產負債表、損益表、股東權益變動表、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顏幸福、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 102 年 3 月 14 日經董事會通過，並請監察人查核竣事。

2. 101 年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第 5~6 頁及附件一，敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：承認本公司 101 年度盈餘分配案，敬請 承認。

- 說明：1、本公司101年度稅後純益新台幣56,719,472元，加計期初未分配盈餘新台幣390,037,472元後，合計可分配盈餘為新台幣444,320,691元，擬按公司法及公司章程每股配發新台幣1元现金股利，請詳下表101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元之畸零款授權董事長洽特定人調整之。
- 3、現金股利發放俟股東常會通過，授權董事會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、敬請討論。

101年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	\$390,037,472
加：101年度稅後純益	56,719,472
減：買回轉換公司債轉列	(2,436,253)
本期可供分配總金額	444,320,691
本期提列分配數：	
法定公積(10%)	(5,671,947)
現金股利(\$1/股)	(94,989,914)
分配總金額	(100,661,861)
期末未分配盈餘	\$343,658,830

附註：配發員工紅利現金5,104,752元

配發董監事酬勞1,531,426元

決議：

二、討論事項

第一案（董事會提）

案由：討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

說明：配合法令修正，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件二，敬請討論。

決議：

第二案（董事會提）

案由：討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案

說明：配合本公司實際作業，擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件三，敬請討論。

決議：

第三案（董事會提）

案由：討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。

說明：配合本公司實際作業，擬修訂本公司『背書保證作業程序』，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊附件四，敬請討論。

決議：

第四案（董事會提）

案由：討論法人董事中光創業投資股份有限公司之代表人解除競業禁止案。

說明：1、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為應取得許可。

2、爰依法提請股東會同意解除本公司法人董事中光創業投資股份有限公司之代表人忻維忠先生競業禁止之限制。其擬解除其兼任其他公司之職務明細如下：

公司名稱	職稱
昆山偉視光學有限公司	董事
揚光綠能股份有限公司	總經理
創星電子(蘇州)有限公司	董事及總經理

3、敬請討論。

決議：