

加百裕工業股份有限公司
一〇三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇三年六月十九日（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102年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：1、本公司102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103年3月6日經董事會通過，並請監察人查核竣事。

2、102年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第4-5頁及附件一，敬請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

案由：本公司102年度盈餘分配承認案，敬請 承認。

說明：1、本公司102年度稅後純益新台幣5,327,118元和102年度其他綜合利益新台幣141,828元，加計期初ROC GAAP未分配盈餘新台幣343,658,830元和IFRSs影響數新台幣7,081,779元後，合計可分配盈餘為新台幣356,209,555元，擬按公司法及公司章程每股配發新台幣0.5元現金股利，請詳下表102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。

102年度盈餘分配表

項 目	單位：新台幣元 金 額
期初ROC GAAP未分配盈餘	\$343,658,830
IFRSs影響數	
短期員工福利	(1,202,809)
退職員工福利	1,477,560
其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(1,478,873)
依IFRSs重新估算所得稅	(232,572)
重設條款之可轉換公司債	8,518,473
IFRSs影響數小計	7,081,779
期初IFRSs未分配盈餘	350,740,609
加：102年度稅後純益	5,327,118
加：102年度其他綜合損益－確定福利計畫精算利益	141,828
本期可供分配總金額	356,209,555
本期分配項目：	
法定公積(10%)	(532,712)
現金股利(\$0.5/股)	(47,494,957)
分配總金額	(48,027,669)
期末IFRSs未分配盈餘	\$308,181,886

附註：

配發員工紅利現金479,441元

配發董監事酬勞143,832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：