

加百裕工業股份有限公司
一〇四年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇四年六月二十四日（星期三）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103年度營運報告書暨財務報表承認案，敬請 承認。

說 明：1、本公司103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104年3月12日經董事會通過，並請監察人查核竣事。

2、103年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第4-6頁及附件一，敬請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

案由：本公司103年度盈餘分配承認案，敬請 承認。

- 說明：1、本公司103年度稅後純益新台幣144,860,028元和103年度其他綜合損失新台幣572,141元，扣除第四次買回庫藏股註銷新台幣10,837,941元和提列法定盈餘公積新台幣14,486,003元後，本期可分配盈餘為新台幣427,145,829元，擬按公司法及公司章程每股配發新台幣1.0元現金股利，請詳下表103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。

103年度盈餘分配表

項 目	單位：新台幣元 金 額
期初未分配盈餘	\$308,181,886
減：第四次買回庫藏股註銷	(10,837,941)
加：103年度稅後純益	144,860,028
減：103年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(572,141)
減：法定公積(10%)	(14,486,003)
可分配盈餘	427,145,829
現金股利(\$1.0/股×94,989,914股)	(94,989,914)
期末未分配盈餘	<u>\$332,155,915</u>

附註：

配發員工紅利現金\$13,037,403元

配發董監事酬勞\$3,911,220元

決議：

二、討論暨選舉事項

第一案（董事會提）

案由：本公司「公司章程」修訂案。

說明：配合審計委員會之設置及本公司營運需求，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二，敬請討論。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司第七屆董事及監察人選舉案。

說明：1、本公司第六屆董事、監察人任期三年，自101年6月19日至104年6月18日屆滿，擬於104年股東常會改選第七屆董事、監察人。

2、依本公司章程規定，第七屆董事、監察人應選七名董事(含獨立董事二名)、三名監察人。

3、第七屆董事、監察人任期自104年6月24日起至107年6月23日止，任期三年。原任董事及監察人自新任董事、監察人就任之日起同時解任。

4、依本公司章程第十六條規定，應選出獨立董事二名並採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司104年5月7日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
李易諭	美國堪薩斯州立大學博士主修營運與供應鏈管理	政治大學商學院EMBA全球台商班召集人 政大北區中小企業研訓中心副主任 政治大學公企中心在職訓練組長 政治大學教務處課務組主任	政治大學企業管理系副教授 加百裕工業(股)公司獨立董事 華南產物保險(股)公司獨立董事 政治大學企業管理研究所全球科技班導師 中華企業數位經理人協會理事長	0
林渭宏	國立台灣科技大學碩士	高輔會計師事務所會計師 台灣科技大學兼任講師 加百裕工業(股)公司獨立職能監察人 亞洲電材(股)公司監察人	高輔會計師事務所會計師 台灣科技大學兼任講師 加百裕工業(股)公司獨立職能監察人 亞洲電材(股)公司監察人	0

5、本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊附錄三。

6、敬請選舉。

選舉結果：

第三案（董事會提）

案由：本公司董事競業禁止解除案。

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，應取得股東會之許可。

2、鑑於本公司新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第209條規定提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。

3、敬請 討論。

決議：