

加百裕工業股份有限公司
一〇五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇五年六月二十七日（星期一）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、討論事項

第一案

案由：本公司「公司章程」修訂案

說明：配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令修訂公司法第235條之1員工酬勞及董監事酬勞分派規定，及因本公司尚未設置審計委員會，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：

二、承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司104年度營業報告書暨財務報表承認案，敬請 承認。

說明：1、本公司民國104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王怡文、區耀軍會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。前述財務報表亦於105年03月03日經董事會通過，並請監察人查核竣事。

2、104年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第6-8頁及附件一，敬請承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司104年度盈餘分配承認案，敬請 承認。

說明：1、本公司104年度稅後純益新台幣103,230,107元和104年度其他綜合損失新台幣791,877元，扣除第六次買回庫藏股註銷新台幣4,565,075元和提列法定盈餘公積新台幣10,323,011元後，本期可分配盈餘為新台幣419,706,059元，擬按公司法及公司章程每股配發新台幣1元現金股利，請詳下表104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。

104年度盈餘分配表

| 項 目 | 單位：新台幣元 金 額 |
|--------------------------|----------------|
| 期初未分配盈餘 | \$332,155,915 |
| 減：第六次買回庫藏股註銷 | (4,565,075) |
| 加：104年度稅後純益 | 103,230,107 |
| 減：104年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失 | (791,877) |
| 減：法定公積(10%) | (10,323,011) |
| 可分配盈餘 | 419,706,059 |
| 現金股利(\$1.0/股) | (90,299,914) |
| 期末未分配盈餘 | \$329,406,145 |

決 議：