

加百裕工業股份有限公司  
一一四年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一四年六月十九日（星期四）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)

召開方式：實體股東會

### 一、承認事項

#### 第一案（董事會提）

案由：本公司113年度營業報告書暨財務報表承認案。

說明：一、本公司民國113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辛郁婷、王怡文會計師擬出具之查核報告書稿，上述報表請參閱議事手冊附件五第22頁~第35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113年度盈虧撥補案。

說明：一、本公司113年稅後虧損為新台幣98,413,307元，加計期初未分配盈餘新台幣330,282,442元以及確定福利計畫精算損失新台幣273,272元扣除對子公司所有權權益變動金額新台幣300,804元，期末可供分配盈餘為231,295,059元。

二、本公司113年度擬每股配發新台幣0.5元現金股利。

三、盈虧撥補表如下：

加百裕工業股份有限公司

113年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	330,282,442
加：113年度稅後虧損	(98,413,307)
加：113年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(273,272)
減：對子公司所有權權益變動	(300,804)
減：法定公積(10%)	0
可供分配盈餘	231,295,059
現金股利(\$0.5/股)	(46,976,197)
期末未分配盈餘	184,318,862

董事長：黃世明

經理人：黃世明

會計主管：林建羽

四、敬請 承認。

決議：

## 二、討論事項

### 第一案(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修正案。

說明：依據證券交易法第14條第6項及金管證發字第1130385442號令規定及本公司營運需求，擬修正本公司「公司章程」部份條文，修正前後對照表請參閱議事手冊附件二第13頁~第15頁，敬請討論。

決議：

### 第二案(董事會提)

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

說明：本公司因營運所需，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修正前後對照表請參閱議事手冊附件三第16頁~第19頁，敬請討論。

決議：

### 第三案(董事會提)

案由：本公司「背書保證作業程序」修正案。

說明：本公司因營運所需，擬修正本公司「背書保證作業程序」部份條文，修正前後對照表請參閱議事手冊附件四第20頁~第21頁，敬請討論。

決議：