加百裕工業股份有限公司

一一一年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一一年六月十五日（星期三）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：本公司一一〇年度營業報告書暨財務報表承認案。

說明：一、本公司民國110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郭冠纓、顏幸福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一第13頁~第26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：本公司一一〇年度盈餘分派承認案。

說明：一、本公司110年度擬每股配發新台幣2.0元現金股利，盈餘分配表如下：

110 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	400,770,916
加：前期損益調整	62,238,245
加：110 年度稅後純益	254,076,416
減：110 年度其他綜合損益－確定福利計畫精算損失	(450,880)
減：法定公積(10%)	(31,586,378)
可供分配盈餘	685,048,319
現金股利(\$2.0/股)	(160,611,828)
期末未分配盈餘	524,436,491

董事長：黃世明

經理人：黃世明

會計主管：林建羽

二、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」修訂案。

說 明：配合公司法第172條之2修正及本公司營運需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正修文對照表請參閱議事手冊附件二第27頁~第28頁，敬請討論。。

決 議：

第 二 案 (董事會提)

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

說 明：配合本公司營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊附件三第29頁~第59頁，敬請討論。

決 議：