

大統精密染整股份有限公司

一〇二年股東常會議案參考資料

一、時間：中華民國一〇二年六月二十五日(星期二)

上午九時三十分整

二、地點：桃園縣蘆竹鄉內厝村榮安路9號

本公司桃園廠會議室

〔報告事項〕

第一案:(董事會提)

案由：本公司一〇一年度營運狀況及未來營運計畫報告，報請公鑒。

說明：本公司一〇一年度營業概況報告及未來營運計畫報告。

第二案:(董事會提)

案由：監察人審查本公司一〇一年度決算書表報告，報請公鑒。

說明：監察人審查報告書。

第三案:(董事會提)

案由：本公司一〇一年度資金貸與及背書保證作業情形報告，報請公鑒。

說明：資金貸與及背書保證作業情形報告。

第四案:(董事會提)

案由：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案，報請公鑒。

說明：修正前、後條文對照表。

〔承認事項〕

第一案:(董事會提)

案由：檢呈本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

一、本公司一〇一年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林谷同暨劉永富會計師查核完竣，足以允當表達一〇一年度之財務狀況，暨一〇一年度之經營成果與現金流量。

二、檢附業經董事會決議通過之營業報告書及上述財務報表，並送請監察人出具審查報告書。

三、本公司首次採用 IFRS 可分配盈餘之調整情形，及依主管機關規定就 IFRS 開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。

第二案：(董事會提)

案由：本公司一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一〇一年度稅後淨利為新台幣 14,776,819 元，加計前期未分配盈餘，並經提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後，本年度期末未分配盈餘為新台幣 13,147,144 元，因自 102 年 1 月 1 日開始實施 IFRS，新舊會計原則致使累積盈虧調整減少 8,048,813 元，故未分配盈餘為 5,665,237 元。基於企業永續經營之穩健原則，擬將可供分配盈餘全數保留，以因應未來營運之需求，故不分配股東紅利、董監事酬勞及員工紅利。

大統精密染整股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇一年度

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		498,647
加：本年度稅後淨利	14,776,819	
可供分配盈餘		15,275,466
減：提列 10%法定盈餘公積	1,477,682	
減：提列特別盈餘公積(未實現跌價補足部分)	650,640	
期末未分配盈餘		13,147,144

[討論事項]

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：為配合主管機關相關法令之修訂。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 討論。

說明：為配合主管機關相關法令之修訂。

決議：

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：為配合主管機關相關法令之修訂。

決議：