

中國製紬股份有限公司

民國 103 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國 103 年 6 月 18 日(星期三)上午 9 時正

股東會地點：新竹縣竹北市台元街 26 號(台元科技會館二樓會議中心)

承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：本公司一〇二年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：本公司一〇二年度之個體暨合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡宏祥、楊清鎮會計師查核完竣，併同營業報告書經監察人審查完竣，敬請 承認。(詳議事手冊)

第二案（董事會提）

案 由：本公司一〇二年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇二年稅後純益為新台幣 142,587,400 元，合計可分配盈餘為新台幣 891,962,845 元，茲依公司法及公司章程規定，擬定盈餘分配表如下：

二、擬分配股東股利新台幣 66,437,134 元，每股配發 0.35 元，俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。

中國製紬股份有限公司

盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	745,239,789
加(減)：採用 TIFRS 調整數	105,429,289
首次採用 TIFRSs 提列特別盈餘公積	(99,759,535)
調整後期初未分配盈餘	750,909,543
精算損益列入保留盈餘	12,724,642
102 年稅後淨利	142,587,400
小計	906,221,585
提列項目	
提列 10%法定盈餘公積	14,258,740
本年度可分配盈餘小計	891,962,845
分配項目：	
股東紅利(每股 0.35 元現金)	66,437,134
期末未分配盈餘	825,525,711
註 1：盈餘分配以 102 年度未分配盈餘優先分配	
註 2：(1)員工紅利	2,938,005
(2)董監酬勞	2,566,573

討論事項：

第一案 (董事會提)

案 由：修訂本公司章程部分條文案，提請 討論。

說 明：為配合金融監督管理委員會金管證發字第 1020053112 號令，修正本公司章程部分條文，修正條文對照表(詳議事手冊)。

第二案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 討論。

說 明：為配合公司法及實務運作擬修改本公司『董事及監察人選舉辦法』，修正條文對照表(詳議事手冊)。

第三案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令修正發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文修正案，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修正條文對照表(詳議事手冊)。