

盛餘股份有限公司
民國一〇二年股東常會議案參考資料

承認及討論事項：

第一案(董事會提)

案由：一〇一年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

說明：董事會造送本公司一〇一年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所邱慧吟及龔俊吉會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請監察人查核完竣，出具書面審查報告書在案。上述表冊請參閱本公司議事手冊，提請承認。

第二案(董事會提)

案由：一〇一年度盈餘分派案，敬請承認。

說明：1. 一〇一年度盈餘分派建議案，如下表：

盛餘股份有限公司
一〇一年度盈餘分派表

單位：新台幣元

一、	期初未分派盈餘	NT\$2,060,393,455
二、	一〇一年度稅後淨利	NT\$153,832,484
	減 提列法定盈餘公積	15,383,248
	本期可供分派盈餘	NT\$2,198,842,691
三、	盈餘分派項目：	
	股東股息及紅利(每股現金股利新台幣 0.35 元)	112,413,000
	附註 3	
	期末未分派盈餘	NT\$2,086,429,691
附註 1	董監酬勞	NT\$1,200,000
	員工紅利(現金)	NT\$3,000,000
附註 2	期末未分派盈餘	
	【1】八十七年度(含)以後未分派盈餘餘額	NT\$1,367,866,823
	【2】截至八十六年底之前之未分派盈餘餘額	718,562,868
	合計	NT\$2,086,429,691
附註 3	係以當年度盈餘為優先分配	

董事長：大森 真 經理人：程贊育 會計主管：謝永昌

2. 董事會決議股東紅利每股配發現金股利新台幣 0.35 元，俟本次股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日，辦理現金發放事宜。

第三案(董事會提)

案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，敬請 決議。

說明：配合金管會於一〇一年七月六日公告修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第四案(董事會提)

案由：本公司「背書保證作業程序」修訂案，敬請 決議。

說明：配合金管會於一〇一年七月六日公告修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第五案(董事會提)

案由：本公司「股東會議事規則」修訂案，敬請 決議。

說明：配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國一〇二年二月二十七日臺證上一字第 1020003468 號函辦理，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

臨時動議

散會