

盛餘股份有限公司
民國一〇九年股東常會議案參考資料

承認事項：

第一案(董事會提)

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表承認案，敬請 承認。

說明：董事會造送本公司一〇八年度個體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郭麗園會計師及劉裕祥會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣，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。

第二案(董事會提)

案由：一〇八年度盈餘分派承認案，敬請 承認。

說明：1. 一〇八年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。
2. 一〇八年度盈餘分派表如下：

盛餘股份有限公司
一〇八年度盈餘分派表

單位：新台幣元

一、	期初未分派盈餘	NT\$2,186,165,448
	加：確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘	58,704,455
	調整後未分配盈餘	NT\$2,244,869,903
二、	加：一〇八年度稅後淨利	NT\$34,646,790
	減：提列法定盈餘公積 附註 3	9,335,125
	減：提列特別盈餘公積	16,507,431
	本期可供分派盈餘	NT\$2,253,674,137
三、	盈餘分派項目：	
	減：股東股息及紅利(每股現金股利新台幣 0.15 元) 附註 2	NT\$48,177,000
	期末未分派盈餘 附註 1	NT\$ 2,205,497,137

附註 1 期末未分派盈餘

【1】八十七年度(含)以後未分派盈餘餘額 NT\$ 1,492,196,359

【2】截至八十六年底之前之未分派盈餘餘額 713,300,778

合計 NT\$ 2,205,497,137

附註 2 優先分配最近年度之盈餘。

附註 3 本公司自 108 年度適用經濟部 1090109 經商字第 10802432410 號規定：以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎。

董事長：北村宗一

經理人：許清俊

會計主管：謝永昌

討論事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案，敬請 決議。

說明：1. 依據「公司法」第一六一條之二之規定，修訂本公司「公司章程」已採無實體發行股份之相關條文。

2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第二案(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：1. 依據臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 01 月 02 日公告，配合公司法第一百七十二條之修正，以及本公司已依法採行電子投票，並落實逐案票決精神，修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。

2. 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

選舉事項(董事會提)

案由：改選董事案。

- 說明：1. 根據本公司「公司章程」第十七條之規定，董事之任期為三年，現任董事任期至一〇九年六月十四日屆滿三年，擬配合一〇九年股東常會辦理改選。
2. 依本公司「公司章程」第十六條及第十七條之一之規定，本公司設董事七至十一人，本次擬選出董事十人(含獨立董事三人)，並由全體獨立董事組成審計委員會。董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。
3. 本次新選任之董事任期三年，自民國一〇九年六月十七日起至民國一一二年六月十六日止，原任董事之任期至本次股東常會完成時止。
4. 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」辦理。
5. 本屆董事候選人名單相關資料載明如下：

序號	候選人類別	候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱
1	董事	北村宗一	關西大學商學部畢	1.株式會社淀川製鋼所 營業本部營業一部東京支社 Leader 兼東京支社副支社長 2.株式會社淀川製鋼所理事、 營業本部營業一部東京支社 Leader 兼東京支社副支社長 3.本公司董事長兼執行長(現任)	1.本公司董事長兼執行長 2.株式會社淀川製鋼所理事 3.淀鋼國際(股)公司董事長 4.Yodoko International (HK) Ltd.董事 5.淀鋼建材(杭州)有限公司董事長	167,446,855	日商淀川鋼鐵(股)公司
2	董事	程贊育	萊斯特大學企業管理碩士	1.本公司生產工程部門副總經理 2.本公司營業部門副總經理 3.本公司企業服務部門副總經理 4.本公司財務部門副總經理 5.本公司總經理	1.本公司董事	167,446,855	日商淀川鋼鐵(股)公司
3	董事	樽宮浩一	京都產業大學經營學部畢	1.株式會社淀川製鋼所 營業本部營業一部東京支社 Leader 兼東京支社副支社長 2.株式會社淀川製鋼所 營業本部營業一部副部長 兼東京支社副支社長(現任)	1.株式會社淀川製鋼所 營業本部營業一部副部長 兼東京支社副支社長 2.京葉鐵鋼埠頭株式會社取締役 3.本公司董事	167,446,855	日商淀川鋼鐵(股)公司
4	董事	許清俊	南澳大利亞大學製造管理碩士	1.本公司生產工程部門協理及副總經理兼工程部经理 2.本公司營業部門副總經理 3.本公司總經理兼企業服務部門副總經理(現任)	1.本公司總經理 2.淀鋼國際(股)公司 董事兼總經理 3.淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 副董事長 4.Sheng-Shing Corp.董事	167,446,855	日商淀川鋼鐵(股)公司
5	董事	石井宏昌	學習院大學經濟學部畢	1.豐田通商株式會社自動車素材第四部長 2.豐田通商株式會社本部 COO(現任)	1.豐田通商株式會社本部 COO 2.豐通鐵鋼販賣株式會社取締役 3.Prosteel Co., Ltd. 取締役 4.Kanto Coil Center Co., Ltd. 取締役 5.福建統一馬口鐵有限公司 (Fujian Ton Yi) 董事 6.Tovecan Corporation Board of Members 7.本公司董事 8.淀鋼國際(股)公司董事 9.Maruichi Sun Steel Joint Stock Company Director	36,734,988	日商豐田通商株式會社

序號	候選人類別	候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股份數額(單位:股)	所代表之政府或法人名稱
6	董事	吉田隆一	京都外國語大學 外國語學部畢	1.Fujiden 株式會社取締役開發部長 2. Fujiden 株式會社代表取締役社長	1. Fujiden 株式會社代表取締役社長 2.本公司董事 3.淀鋼國際(股)公司董事	3,370,195	日商 Fujiden 株式會社
7	董事	張德雄	正修科技大學 管理學碩士	1.永記造漆工業(股)公司董事長 2.正修科技大學講師	1.捷優工業(股)董事長 2.永盈投資(股)監察人 3.三祥敏(股)監察人 4.永祥投資(股)董事 5.肇興企業(股)董事 6.永記造漆工業(昆山)董事 7.永記造漆工業(越南)董事 8.EMASS INVESTMENT INTERNATION Co., Ltd 董事長 9.Yung Chi America Corp.董事 10.CONTINENTAL COATINGS, INC. 董事 11.本公司董事	3,668,477	永記造漆 工業(股) 公司
8	獨立 董事	黃營芳	1.國立成功大學 機械工程學士 2.國立中興大學 企業管理碩士 3.英國 University of Paisley(現改名:University of the West of Scotland)品質管理博士	1.國立高雄應用科技大學 副教授兼產業與地區發展中心主任 2.國立高雄應用科技大學 教授兼工業工程與管理系系主任所長 3.國立高雄應用科技大學 教授兼校長特別助理 4.國立高雄應用科技大學 教授兼燕巢校區校務部主任 5.和春技術學院 校長 6.國立高雄科技大學 教授	1.本公司獨立董事 2.本公司薪資報酬委員會召集人 3.富強鑫精密工業股份有限公司獨立董事 4.公準精密工業股份有限公司獨立董事 5.海景世界企業股份有限公司監察人 6.國統國際股份有限公司 董事	0	-
9	獨立 董事	劉長忻	東吳大學 法律系畢業	1.理律法律事務所 顧問 2.高雄市工業會 法律顧問	1.裕祐漁業集團 法律顧問 2.本公司獨立董事 3.本公司薪資報酬委員會委員	0	-
10	獨立 董事	許芳益	1.國立中興大學 會計學系畢業 2.國立中山大學管理學院高階經營管理(EMBA)碩士學程	1.勤業眾信聯合會計師事務所 協理 2.國家高等考試及格(金融人員)、專門職業高等考試及格(會計師)、專門職業普通考試及格(記帳士)	1.高雄醫學大學 會計主任 2.本公司獨立董事 3.川湖科技股份有限公司獨立董事兼薪資報酬委員會委員	0	-

其他議案(董事會提)

案由：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 決議。

說明：1. 根據公司法第 209 條「競業禁止義務」之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

2. 為借助新選任董事之專才與相關經驗，以完成公司各項業務，擬提送一〇九年股東常會解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制，明細如下：

(1) 提請解除董事候選人競業限制內容：

董事	目前兼任其他公司職務
日商淀川鋼鐵股份有限公司	1.淀鋼國際(股)公司 董事 2.淀鋼建材杭州有限公司 董事 3.淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 董事
日商豐田通商株式會社	淀鋼國際(股)公司 董事
日商 Fujiden 株式會社	淀鋼國際(股)公司 董事
日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：北村宗一	1.(株)淀川製鋼所 理事 2.淀鋼國際(股)公司 董事長 3.Yodoko International (HK) Ltd. 董事 4.淀鋼建材(杭州)有限公司 董事長
日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：樽宮浩一	1.株式會社淀川製鋼所 營業本部營業一部副部長 兼東京支社副支社長 2.京葉鐵鋼埠頭株式會社取締役
日商淀川鋼鐵股份有限公司 代表人：許清俊	1.淀鋼國際(股)公司 董事兼總經理 2.淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 副董事長 3.Sheng-Shing Corp. 董事
日商豐田通商株式會社 代表人：石井宏昌	1.豐田通商株式會社 本部 COO 2.豐通鐵鋼販賣株式會社 取締役 3.Prosteel Co., Ltd. 取締役 4.Kanto Coil Center Co., Ltd. 取締役 5.福建統一馬口鐵有限公司(Fujian Ton Yi) 董事 6.Tovecan Corporation Board of Members 7.淀鋼國際(股)公司 董事 8.Maruichi Sun Steel Joint Stock Company Director
日商 Fujiden 株式會社 代表人：吉田隆一	1.Fujiden 株式會社代表取締役社長 2.淀鋼國際(股)公司 董事
永記造漆工業(股)公司 代表人：張德雄	1.捷優工業(股) 董事長 2.永盈投資(股) 監察人 3.三祥敏(股) 監察人 4.永祥投資(股) 董事 5.肇興企業(股) 董事 6.永記造漆工業(昆山) 董事 7.永記造漆工業(越南) 董事 8.EMASS INVESTMENT INTERNATIONAL Co., Ltd 董事長 9.Yung Chi America Corp 董事 10.CONTINENTAL COATINGS,INC. 董事

(2) 許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍類同之項目。

(3) 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事之職務期間。

臨時動議

散會