

聯強國際股份有限公司

民國一〇二年股東常會議案參考資料

承認事項

案一

(董事會提)

案由：本公司一〇一年度決算表冊，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇一年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事在案，有關資料均已刊載議事手冊。
(二) 敬請 承認。

決議：

案二

(董事會提)

案由：本公司一〇一年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇一年度稅後盈餘計新台幣 5,816,110,670 元，茲附盈餘分配表如下(本年度盈餘分配，優先分配一〇一年度盈餘)：

一〇一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

上期未分配盈餘結轉	2,626,921,092
加：本期稅後淨利	5,816,110,670
減：提列法定盈餘公積	(581,611,067)
對被投資公司持股比率變動影響數	(279,203,008)
提列特別盈餘公積	(1,505,047,875)
本期可供分配盈餘	6,077,169,812
本期分配項目：	
提撥股東現金股利(每股發放 2 元)	3,173,777,844
分配總額	3,173,777,844
期末未分配盈餘轉入下年度	2,903,391,968
附註：	
配發員工紅利(現金)	600,000
配發董事監察人酬勞	10,000,000

(二) 配發現金股利基準日前，本公司若因增資、買回股份、辦理庫藏股、員工認股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷等事項，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬授權董事會為該項必要之調整並全權處理其相關事項。

(三) 敬請 承認。

決議：

討論事項

案一

(董事會提)

案由：為修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文事，敬請 公決。

說明：(一) 依一〇一年七月六日金管證審字第 1010029874 號令及本公司實際運作需求，擬修訂本公司「背書保證處理程序」第四條、第六條、第七條、第九條及第十四條條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二) 敬請 公決。

決議：

案二

(董事會提)

案由：為修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文事，敬請 公決。

說明：(一) 依一〇一年七月六日金管證審字第 1010029874 號令規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」第三條、第八條、第九條及第十四條條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。

(二) 敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會