

聯強國際股份有限公司

民國一〇六年股東常會議案參考資料

承認事項

案一

(董事會提)

案由：本公司一〇五年度決算表冊，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇五年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事在案，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：本公司一〇五年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一) 本公司一〇五年度稅後盈餘計新台幣 4,876,678,550 元，茲附盈餘分配表如下；本年度盈餘分派現金股利計算至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。本年度盈餘分配，優先分配一〇五年度盈餘，不足之數，以八十七年度以後未分配盈餘分配之：

一〇五年度盈餘分配表

單位：新台幣元

(一)上期未分配盈餘結轉	3,200,927,051
減：民國 105 年度保留盈餘調整數	(85,541,845)
調整後未分配盈餘	3,115,385,206
(二)加:本期稅後淨利	4,876,678,550
減:提列法定盈餘公積	(487,667,855)
減:特別盈餘公積	(2,710,804,399)
當年度可供分配盈餘	1,678,206,296
本期可供分配盈餘	4,793,591,502
(三)本期分配項目	
提撥股東現金股利(每股 1 元)	(1,667,947,000)
分配總額	(1,667,947,000)
(四)期末未分配盈餘轉入下年度	3,125,644,502

- (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、註銷或股東拋棄持股等事項，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「公司章程」部分條文事，敬請 公決。

說明：(一) 依本公司實際需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，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「取得或處分資產處理程序」部分條文事，敬請 公決。

說明：(一) 依法令規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，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