

順德工業股份有限公司一〇二年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：一〇二年六月廿五日(星期二)上午九時三十分
股東會開會地點：彰化市彰南路二段260號(本公司會議室)

【承認事項】

第一案：董事會提。

案由：一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一〇一年度財務報表暨合併報表業已編製完竣，並經102年3月26日董事會決議通過，併同營業報告書經監察人審查竣事，謹提請承認。【請參閱本手冊第3頁及第8~19頁】

決議：

第二案：董事會提。

案由：一〇一年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1.本公司一〇一年度盈餘分配如附表。

順德工業股份有限公司
盈餘分配表
(附表) 中華民國一〇一年度 單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	889,607,063
加：本年度稅後淨利	278,907,013
減：提列法定盈餘公積	27,890,701
可供分配盈餘	1,140,623,375
減：股東股利(每股配發現金1元)	180,225,249
期末未分配盈餘	960,398,126
附註：	
配發員工現金紅利	2,786,988
配發董監事酬勞	2,786,988

董事長：陳朝雄

經理人：陳朝雄

會計主管：黃瑞杰

2.擬自可分配盈餘中提撥 180,225,249 元配發現金股利，每股配發新台幣 1 元，(按本公司董事會決議時流通在外總股數 180,225,249 股計算)，本次現金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日，並依實際流通在外股數調整每股配發金額。

3.前項盈餘分配表，如經主管機關調整或變更時，授權由董事會配合辦理。

決議：

【討論事項一】

第一案： 董事會提。

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序處理辦法」部分條文，提請 討論。

說 明：為配合相關法令，擬修訂「資金貸與他人作業程序處理辦法」部分條文，
謹提請 討論。【請參閱本手冊 20 頁】

決 議：

第二案： 董事會提。

案 由：修訂「背書保證作業程序處理辦法」部分條文，提請 討論。

說 明：為配合相關法令，擬修訂「背書保證作業程序處理辦法」部分條文，謹提
請 討論。【請參閱本手冊 20~21 頁】

決 議：

第三案： 董事會提。

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論。

說 明：為配合相關法令，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請
討論。【請參閱本手冊 21 頁】

決 議：

第四案： 董事會提。

案 由：訂定「股東會議事規則」，提請 討論。

說 明：因金管會原訂「公開發行公司股東會議事規範」不再適用，改依金管會 101
年 5 月 15 日金管證交字第 1010022298 號函辦理，廢止原「股東會議事規
則」並另訂定本公司「股東會議事規則」，謹提請 討論。

【請參閱本手冊 21~24 頁】

決 議：

【臨時動議】

【散會】