

順德工業股份有限公司一〇四年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一〇四年六月廿四日(星期三)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：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一〇三年度個體財務報表暨合併報表業已編製完竣，並經 104 年 3 月 18 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 7~18 頁】

決議：

第二案：董事會提。

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1.本公司一〇三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) 中華民國一〇三年度 單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,110,493,493
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	160,261
加：本年度稅後淨利	711,746,478
減：提列法定盈餘公積	71,174,648
可供分配盈餘	1,751,225,584
減：股東現金股利(每股配發現金 2.2 元)	400,818,548
期末未分配盈餘	1,350,407,036
附註：	
配發員工現金紅利	6,198,225
配發董監事酬勞	6,198,225

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 400,818,548 元配發現金股利，每股配發新台幣 2.2 元，依本公司董事會決議時流通在外總股數 182,190,249 股計算，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「股東會議事規則」部分條文，提請 討論。

說 明：為配合相關法令，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，謹提請 討論。【請參閱本手冊 19 頁】

決 議：

第二案： 董事會提。

案 由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請 討論。

說 明：為配合相關法令，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，謹提請 討論。【請參閱本手冊 20 頁】

決 議：

【選舉事項】

案由：董事及監察人改選案。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事及監察人任期於民國一〇四年六月二十七日屆滿，依法應於今年召集之股東常會中改選。

二、依公司章程規定，本公司應改選董事七席(含獨立董事 2 席，採候選人提名制度)、監察人 2 席，任期三年，其任期自民國一〇四年六月二十四日起至民國一〇七年六月二十三日止。

三、本公司業已於一〇四年五月八日召開董事會對獨立董事候選人資格予以審查，會中通過獨立董事蔣文議及黃蘭鎰二人資格，茲將相關資料載明如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股份
蔣文議	國立彰化師範大學會計學系碩士 蔣文議會計師事務所會計師	0
黃蘭鎰	美國諾瓦東南大學企管博士 國立彰化師範大學企管系教授	0

選舉結果：

【討論事項二】

第一案： 董事會提。

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說明：1.依公司法第 209 條規定：「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.本次股東會選舉之董事，在無損及本公司利益之前提下，謹提請股東會同意自該董事就任之日起，解除其競業禁止之限制。

決議：

【臨時動議】

【散會】