

順德工業股份有限公司一〇五年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一〇五年六月廿二日(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)

【討論事項】

第一案：董事會提。

案由：修訂「公司章程」部分條文，提請討論。

說明：為配合相關法令，擬修訂「公司章程」部分條文，謹提請討論。【請參閱本手冊 18 頁】

決議：

【承認事項】

第一案：董事會提。

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一〇四年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完竣，並經 105 年 3 月 22 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 6~17 頁】

決議：

第二案：董事會提。

案由：一〇四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：1.本公司一〇四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)

中華民國一〇四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,350,407,036
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	15,563,511
加：本年度稅後淨利	574,804,774
減：提列法定盈餘公積	57,480,477
可供分配盈餘	1,852,167,822
減：股東現金股利(每股配發 2 元)	364,290,498
期末未分配盈餘	1,487,877,324

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 364,290,498 元配發現金股利，每股配發新台幣 2 元，依本公司董事會決議時流通在外總股數 182,145,249 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：

【臨時動議】

【散會】