

順德工業股份有限公司一〇九年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：一〇九年六月廿三日(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：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一〇八年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完竣，並經 109 年 3 月 6 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 7~20 頁】

決議：

第二案： 董事會提。

案由：一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇八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)

中華民國一〇八年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘 | 2,071,217,563 |
| 加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數) | 10,964,884 |
| 加：本年度稅後淨利 | 491,566,102 |
| 減：提列法定盈餘公積 | (50,253,099) |
| 減：提列特別盈餘公積 | (54,386,538) |
| 可供分配盈餘 | 2,469,108,912 |
| 減：股東股利(每股配發現金 1.8 元) | (327,852,448) |
| 期末未分配盈餘 | 2,141,256,464 |

董事長：

經理人：

會計主管：

2. 擬自可分配盈餘中提撥 327,852,448 元配發現金股利，每股配發新台幣 1.8 元，依本公司董事會決議時流通在外總股數 182,140,249 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，擬授權由董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，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】

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」部分條文案，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。【請參閱本手冊第 21~22 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」部分條文案，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。【請參閱本手冊第 23 頁】

決議：

第三案： 董事會提。

案由：修訂「公司章程」部分條文案，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。【請參閱本手冊第 24 頁】

決議：

【選舉事項】

案由：補選獨立董事案。（董事會提）

說明：1. 本公司獨立董事黃蘭鏌女士，因於一〇八年六月二十二日辭任獨立董事乙職，依公司章程規定，擬補選獨立董事一席。本次選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。
2. 新選任之獨立董事，於選任後即行就任，補足原任期至本屆任期屆滿為止，任期自一〇九年六月二十三日起至一一〇年六月二十一日止。
3. 本公司業已於一〇九年五月六日召開董事會對獨立董事候選人資格予以審查，會中通過獨立董事鍾從定一人資格，茲將相關資料載明如下：

| 姓名 | 主要學(經)歷 | 持有股份 |
|-----|-------------------------------|------|
| 鍾從定 | 美國丹佛大學國際關係博士 國立雲林科技大學企管系教授 | 0 |

4. 提請 選舉。

選舉結果：

【臨時動議】

【散會】