

順德工業股份有限公司一一三年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：一一三年五月三十日(星期四)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：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一一二年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完竣，並經 113 年 2 月 23 日董事會決議通過，併同營業報告書經審計委員會審查竣事，謹提請承認。

【請參閱本手冊第 3 頁及第 9~24 頁】

決 議：

第二案： 董事會提。

案 由：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1. 本公司一一二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)

中華民國一一二年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,657,281,632
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	1,064,954
加：本年度稅後淨利	742,758,401
減：提列法定盈餘公積	(74,382,336)
減：提列特別盈餘公積	(21,553,712)
可供分配盈餘	3,305,168,939
減：股東股利(每股配發現金 2.6 元)	(473,564,647)
期末未分配盈餘	2,831,604,292

董事長：

經理人：

會計主管：

2. 擬自可分配盈餘中提撥 473,564,647 元配發現金股利，每股配發新台幣 2.6 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「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 25 頁】

決議：

第二案：董事會提。

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，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。【請參閱本手冊第 26~31 頁】

決議：

【選舉事項】

案由：改選董事案。（董事會提）

- 說明：1. 本公司現任董事任期於民國 113 年 8 月 25 日屆滿，依法令應於今年召集之股東常會中改選。
2. 依公司章程規定，擬選任董事 9 席(含獨立董事 4 席)採候選人提名制度，任期三年，自 113 年 5 月 30 日起至 116 年 5 月 29 日止，原舊任董事於本次股東會完成後解任之。
3. 本公司業已於 113 年 2 月 23 日召開董事會對董事候選人資格予以審查，茲將相關資料載明如下：

候選人類別	候選人姓名	主要學歷	主要經歷	現職	持有股數	提名獨立董事任期達三屆之提名理由
董事	陳朝雄	省立彰化高商	順德工業股份有限公司董事長	順德工業股份有限公司董事長	6,944,794	不適用
董事	陳維德	鹿特丹國際管理學院企業管理研究所碩士	順德工業股份有限公司總經理	順德工業股份有限公司總經理	6,196,614	不適用
董事	陳朝明	彰化師範大學會計學系碩士	順德工業股份有限公司副總經理	順德工業股份有限公司副總經理	3,058,707	不適用
董事	陳維舜	東海大學管理研究所碩士	朝新金屬工業股份有限公司總經理	朝新金屬工業股份有限公司總經理	400,000	不適用
董事	陳介玄	東海大學社會學博士	東海大學社會學系教授兼東亞社會經濟研究中心主任	東海大學社會學系教授兼東亞社會經濟研究中心主任	無	不適用
獨立董事	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	國立雲林科技大學企管系兼任教授	無	未達三屆
獨立董事	曾國釗	美國貝克大學管理科學碩士	曾國釗會計師事務所會計師	曾國釗會計師事務所會計師	無	未達三屆
獨立董事	鄭文正	逢甲大學經營管理碩士	玉山銀行資深副總經理	順德工業股份有限公司獨立董事	無	未達三屆
獨立董事	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	國立彰化師範大學企管系教授	無	未達三屆

4. 提請選舉。

選舉結果：

【其他議案】

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請討論。（董事會提）

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」，本次股東會選舉之董事候選人，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。

2. 董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下：

姓 名	兼任公司名稱及職務
陳 朝 雄	1.朝新金屬工業(股)公司董事長 2.德輝科技(股)公司董事長 3.SHUEN DER(B.V.I.)CORPORATION 董事長
陳 朝 明	1.順德工業(江蘇)有限公司董事長 2.德輝科技(股)公司董事 3.SDI JAPAN CO.,LTD.董事
陳 維 德	1.瑋嘉投資股份有限公司董事 2.SDI Electronics JAPAN CO.,LTD.董事
陳 維 舜	1.朝新金屬工業股份有限公司總經理 2.威爾森投資股份有限公司董事

決 議：

【臨時動議】

【散會】