

Wisdom Marine Lines Co., Limited

慧洋海運股份有限公司

2016 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

董事會 提

案由：提請承認2015年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

1. 本公司2015年度經安永聯合會計師事務所林麗鳳與傅文芳會計師查核簽證之各項財務報表（含合併財務報表），已送審計委員會查核完竣。
2. 會計師查核報告書及財務報表，請參閱本議事手冊。
3. 提請 承認。

決議：

第二案

董事會 提

案由：提請承認2015年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1. 本公司2015年度盈餘分配，業經2016年2月26日董事會決議通過在案，並依本公司章程規定編制盈餘分派如下表：

慧洋海運股份有限公司

2015年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘要	未分配盈餘
以前年度可分配保留盈餘	7,982,497,922
加：2015年度合併淨利(註1及註2)	2,244,611,564
減：2015年度合併其他綜合損益	(521,890)
截至2015年度可供分配盈餘	10,226,587,596
期末未分配餘額	10,226,587,596
註1：董事酬勞10,118,977元。	
註2：匯率換算為美金70,720,929元。	

2. 本公司2015年稅後可供分配盈餘總計為新台幣10,226,587,596元，期末未分配盈餘為新台幣10,226,587,596元。

3. 提請 承認。

決議：

討論事項

第一案

董事會 提

案由：修訂董事選任程序案，提請 討論。

說明：

1. 爰依金融監督管理委員會103年11月12日金管證交字第1030044333號函規定辦理及採行電子投票制度，配合修訂本公司「董事選任程序」部分條文。
2. 「董事選任程序」修正條文對照表，請參閱本議事手冊。
3. 提請 討論。

決議：

第二案(特別決議)

董事會 提

案由：資本公積發放現金股利案，提請 討論。

說明：

1. 本公司2015年度財務報告之資本公積中屬超過票面金額發行股票所得之溢額項下總計為新台幣2,523,317,738元，擬自資本公積發行股票溢額項下配發普通股現金股利新台幣1,285,752,008元，普通股現金股利每股約配發2.50元，每仟股約可配發新台幣2,500元，期末資本公積為新台幣1,237,565,730元。
2. 上述現金股利之配息基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟股配發約現金新台幣2,500元，並計算至新台幣元為止，配發不足一元之差額，授權董事長洽特定人分派之。
3. 本公司如因買回本公司股份、將股份註銷、因員工行使員工認股憑證、增資發行新股、可轉換公司債轉執行權利、發行海外存託憑證及其他等因素，影響本公司配息基準日之流通在外股數，致使股東配息比率發生變動而須修正時，擬授權董事會全權處理。
4. 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
5. 提請 討論。

決議：

其他議案：