

統領百貨股份有限公司一〇六年股東常會議案參考資料

股東會開會時間：一〇六年六月七日（星期三）上午九時整

股東會開會地點：桃園市桃園區中華路10號6樓之5（東林大樓）

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇五年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇五年度個體及合併財務報告，業經董事會編造完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及郭慈容會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人查核，並出具審查報告書在案。
2. 前述各項表冊，請參閱議事手冊。
3. 謹提請 承認。

第二案

董事會提

案由：一〇五年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇五年度稅後純益為新台幣36,565,747元，減依法提列法定盈餘公積3,656,575元，加計前期未分配盈餘0元，減除確定福利計畫之精算損益5,244,297元，加迴轉依證券交易法第41條規定提列之特別盈餘公積123,906,687元，合計累積可供分配盈餘為新台幣151,571,562元；擬配發股東現金股利總額為104,362,500元，期末未分配盈餘為新台幣47,209,062元。
2. 一〇五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
3. 擬配發現金股利每股0.5元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人處理之。
4. 本案經股東會通過後，擬請股東會授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
5. 謹提請 承認。

討論事項

第一案

董事會提

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：1. 依據公開發行公司「取得或處分資產處理程序」之規定，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2. 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。