

盛達電業股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間： 113 年 5 月 29 日(星期三)上午九點整
 股東會開會地點： 新北市新店區中興路二段 192 號 16 樓(總公司 16 樓會議室)
 股東會開會方式： 實體股東會

壹、報告事項

第一案

案 由： 112 年度營業報告
 說 明： 本公司 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案 由： 審計委員會審查 112 年度決算表冊報告
 說 明： 一、本公司 112 年度決算表冊，業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具審查報告書並經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、郭欣頤兩位會計師查核簽證完竣。
 二、敦請審計委員宣讀審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案 由： 庫藏股買回執行情形報告
 說 明： 庫藏股買回執行情形如下：

買 回 期 間	109/12/29- 110/02/01	110/6/22-110/8/9	111/08/10- 111/09/28
1.買回股數：	1,200,000 股	800,000 股	168,000 股
2.買回總金額：	新台幣 22,822,074 元	新台幣 18,492,041 元	新台幣 3,181,498 元
3.平均每股買回價格：	19.02 元	23.12 元	18.94 元
4.累積已持有本公司股份：	1,200,000 股	2,000,000 股	1,191,000 股
5.累積已持有庫藏股佔本公司股份：	1.21%	2.02%	1.202%
6.買回目的：	轉讓予員工	轉讓予員工	轉讓予員工
7.執行情形：	(1)110/9/30 轉讓員工 962,000 股 (2)111/9/22 轉讓員工 15,000 股 (3)112/3/17 轉讓員工 25,000 股 (4)112/12/8 轉讓員工 20,000	尚未轉讓	尚未轉讓
	剩餘股數 178,000 股	累計剩餘股數 97,000 股	累計剩餘股數 1,146,000 股

盛達電業股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

第四案

案 由： 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案

說 明： 112 年度估列員工酬勞新台幣 3,500,000 元及董事酬勞新台幣 1,200,000 元，係分別按稅前利益(當年度扣除員工及董事酬勞前之稅前利益)新台幣 69,586,989 元之 5.03% 及 1.72% 估列，均以現金發放。

第五案

案 由： 112 年度給付董事酬勞報告

說 明： 一、本公司 112 年度董事酬勞為新台幣 1,200,000 元。
二、有關董事領取之酬金，包括酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱議事手冊。

貳、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由： 112 年度營業報告書及財務報表，提請 承認

說 明： 一、112 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具審查報告書，其中財務報表並業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、郭欣頤兩位會計師查核簽證完竣，僅提請承認。
二、上述之會計師查核報告、財務報表及營業報告書請參閱議事手冊。

第二案 (董事會提)

案 由： 112 年度盈餘分配案，提請 承認

說 明： 一、本公司 112 年度稅後淨利為新台幣 71,148,152 元，依法提撥 10% 計新台幣 7,174,121 元為法定盈餘公積，按本公司章程規定，擬從期末累計可供分配盈餘中提出新台幣 42,297,590 元分配股東現金股利，每股配發 0.37 元。
二、本案俟股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日及其他相關事宜。
三、本次盈餘分配於除息基準日前，如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換等因素，影響流通在外股數，致使股東配息率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。
四、本次配發之現金股利，現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。
五、擬具盈餘分配表如下表，謹提請 承認。

盛達電業股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

盛達電業股份有限公司
一一二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積可供分配盈餘	31,797,709
加：確定福利精算利益再衡量數認列於保留盈餘	593,062
調整後期初累積可供分配盈餘	32,390,771
加：一一二年度稅後淨利	71,148,152
小 計	103,538,923
減：提列法定盈餘公積	(7,174,121)
加：迴轉特別盈餘公積(註1~3)	16,109,198
期末累積可供分配盈餘	112,474,000
分配項目：	
股東股利(每股現金0.37元)(註4~5)	42,297,590
期末未分配盈餘	70,176,410

(註)

1. 依金管證發字第1010012865號函規定，112/12/31帳列國外營運機構財務報表換算之兌換差額-6,105,627元及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益-25,357,441元，合計-31,463,068元需提列特別盈餘公積。
2. 截至111/12/31止，本公司已提列特別盈餘公積合計47,572,266元。
3. 承上述第1~2點，因此截至112/12/31止，本公司多提列特別盈餘公積計16,109,198元。
4. 本公司持有之庫藏股，依法不得享有股東權益，惟如分配基準日前，庫藏股數有變動情形，在股東股利分配總金額不變之下，則依分配基準日股東名冊所載股東持股比例為基準，調整每股分配金額。
5. 本分配表係依據截至113/2/29止流通在外股數做試算：

普通股股數	115,463,811
減：庫藏股	(1,146,000)
流通在外股數	114,317,811

董事長：



經理人：



會計主管：



參、討論事項

第一案： (董事會提)

案 由： 修改「背書保證作業程序」部分條文表案

說 明： 一、「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。
二、提請 公決。

第二案： (董事會提)

案 由： 修改「取得或處分資產處理程序」部分條文表案

說 明： 一、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。
二、提請 公決。

盛達電業股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

肆、討論事項

第一案： (董事會提)

案 由： 第 18 屆董事選舉

說 明： 一、本公司 17 屆董事於 113 年 8 月 19 日任期屆滿，擬於本次股東常會全面改選。
二、依公司章程規定，選舉本公司第 18 屆董事 9 席(其中含獨立董事 3 席)，由股東就候選人名單中選任，新選任之董事於股東會後即行就任，任期自 113 年 5 月 29 日至 116 年 5 月 28 日止，任期三年，連選得連任。
三、本公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人名單請參閱議事手冊。
四、提請 選舉。

伍、其他議案

第一案： (董事會提)

案 由： 解除新任董事競業禁止限制案

說 明： 一、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，並取得許可」。
二、為借重本公司董事當選人之專業能力與相關經驗，擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，擬解除董事競業限制行為之明細表請參閱議事手冊。
四、提請 公決。

陸、臨時動議

柒、散會