

谷崧精密工業股份有限公司
一〇三年股東常會各項議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國 103 年 06 月 04 日(星期三)上午十時整

股東常會開會地點：桃園縣中壢市中大路 170 巷 19-5 號(新陶芳餐廳)

承認事項

第一案：

(董事會 提)

案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案。

說明：(一)本公司一〇二年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所游素環及陳慧銘會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。

(二)上述財務報表併同營業報告書已送請監察人查核竣事，出具查核報告在案。

(三)一〇二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一、第 13~14 頁附件六、第 15~27 頁附件七。

(四)敬請 承認。

決議：

第二案：

(董事會 提)

案由：一〇二年度盈餘分派案。

說明：(一)本公司一〇二年度盈餘分派表如下：

谷崧精密工業股份有限公司

一〇二年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分派盈餘		1,139,932,520
採用國際會計準則調整數	(57,367,804)	
調整後期初未分派保留盈餘	1,082,564,716	
精算損失列入保留盈餘	(2,324,925)	
調整後未分派盈餘	1,080,239,791	
加：本年度稅後盈餘	417,099,543	
減：提列10%法定盈餘公積	(41,709,954)	
可供分派盈餘		1,455,629,380
分派項目		
1. 股東現金紅利(每股3.2元)	(379,182,211)	
分派項目合計		(379,182,211)
期末未分派盈餘		1,076,447,169
附註： 配發員工現金紅利 18,000,000 元 配發董監酬勞 10,000,000 元 董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞與認列費用年度估列金額之差異數： 0 元		

負責人：洪煥青



經理人：張文桐



會計主管：許嘉宏



備註：1. 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。

2. 現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。

3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

4. 本次盈餘分派數額係以102年度盈餘優先，若有不足部份，依盈餘產生之年序，則優先分配87年度以後累積之可分配盈餘。

(二)敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案：

(董事會 提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：(一) 為因應法令及公司需求，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二) 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 28~41 頁附件八。

(三) 敬請 討論。

決議：

臨時動議

散會