



拓凱實業股份有限公司

民國一〇七年股東常會議程

時 間：中華民國一〇七年五月二十三日(星期三) 上午九時

地 點：臺中市南屯區工業區二十路 17 號 (拓凱公司 B1 會議室)

出 席：全體股東及股權代表人

主 席：沈董事長 文振 先生

一、主席致詞

二、報告事項：

(一)民國一〇六年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司民國一〇六年度決算表冊報告。

(三)民國一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

三、承認事項：

(一)本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司民國一〇六年度盈餘分派案。

四、臨時動議。

五、散會

報告事項

第一案 【董事會提】

案 由：民國一〇六年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：民國一〇六年度營業報告書，詳如附件一。

(請參閱議事手冊第 07~09 頁)

第二案 【董事會提】

案 由：審計委員會審查本公司民國一〇六年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會審查報告書，詳如附件二。(請參閱議事手冊第 10 頁)

第三案 【董事會提】

案 由：民國一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說 明：依本公司章程三十條規定本公司每年決算如有獲利，應提撥百分之三至百分之十為員工酬勞，提撥不高於百分之五為董事酬勞，民國一〇六年度員工及董事酬勞建議分派，詳如附件三。(請參閱議事手冊第 11 頁)

第四案 【董事會提】

案 由：修正本公司「董事會議事規則」部份條文報告，報請 公鑒。

說 明：因應設置審計委員所需，爰依據證交所頒布之董事會議事規則第 17 條之規範，擬增修本公司「董事會議事規則」部份條文修正對照表，詳如附件四。(請參閱議事手冊第 12~14 頁)

承認事項

第一案【董事會提】

案 由：本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：

- 一、本公司民國一〇六年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所成德潤及顏曉芳會計師查核簽證竣事，並出具查核報告。
- 二、營業報告書、財務報表業經董事會通過，並請審計委員會審查竣事。
- 三、營業報告書與財務報表暨會計師查核報告，詳如附件一(請參閱議事手冊第 07~09 頁)及附件五 (請參閱議事手冊第 15~35 頁)。
- 四、敬請 承認。

決議：

第二案【董事會提】

案 由：本公司民國一〇六年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說 明：

- 一、本公司於民國一〇七年三月七日董事會依公司章程規定，擬訂民國一〇六年度盈餘分派案如下：

拓凱實業股份有限公司
民國一〇六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 1,095,587,701
加：本年度稅後淨利	483,146,008
加：迴轉特別盈餘公積	
提列項目	
減：法定盈餘公積（10%）	(48,314,601)
減：依法提列特別盈餘公積（註1）	(142,089,788)
本年度可供分配盈餘	1,388,329,320
分配項目	
股東紅利	
（股票股利約每股 0 元，計 0 元）	
（現金股利約每股3元，計272,460,000元）	(272,460,000) (272,460,000)
期末未分配盈餘	\$ 1,115,869,320

註1、今年度權益的其他權益(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)為負數
(142,089,788)，依金管證發字第1010012865號函規定應提列特別盈餘公積。

董事長：沈文振



總經理：沈文振



會計主管：張秋森



二、上述每股係以一〇六年底流通在外股數 90,820,000 股計算。

三、本公司於盈餘分配基準日前，如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，致本公司盈餘分配基準日流通在外股數有所變動，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利金額按盈餘分配基準日實際流通在外股數，調整股東紅利分配率。

四、另為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第 66 條之 6 股東可扣抵稅額分配時，優先分配屬 87 年及以後年度盈餘；於計算所得稅法第 66 條之 9 應加徵 10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部 87 年 4 月

30 日台財稅第 871941343 號函規定，採個別辨認方式，優先分配最近年度盈餘。

五、盈餘分派股東紅利經股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日；本次現金股利分派計算至元為止，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

六、本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。

七、敬請 承認。

決議：

臨時動議

散 會