

盛達電業股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間： 114 年 5 月 22 日(星期四)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 4 樓(4 樓展示中心)
 股東會開會方式： 實體股東會

壹、報告事項

第一案

案 由： 113 年度營業報告
 說 明： 本公司 113 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 113 年度決算表冊報告
 說 明： 一、本公司 113 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 (4)112/12/8 轉讓員工 20,000 (5)114/3/19 轉讓員工 20,000	尚未轉讓	尚未轉讓

盛達電業股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

	剩餘股數 158,000 股	累計剩餘股數 958,000 股	累計剩餘股數 1,126,000 股
--	-------------------	---------------------	-----------------------

第四案

案 由： 113 年度給付董事酬勞報告

說 明： 一、本公司 113 年度董事酬勞為新台幣 0 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。

第五案

案 由： 「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告

說 明： 「誠信經營作業程序及行為指南」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

第六案

案 由： 「誠信經營守則」部分條文修訂報告

說 明： 「誠信經營守則」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

貳、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由： 113 年度營業報告書及財務報表，提請 承認

說 明： 一、113 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： 113 年度虧損撥補案，提請 承認

說 明： 一、本公司期初未分配盈餘新台幣(以下同)70,176,410 元，113 年度確定福利計畫之精算損益貸記保留盈餘 2,492,158 元及採用權益法之投資調整借記保留盈餘 2,382,323 元，調整後期初未分配盈餘為 70,286,245 元，113 年度稅後淨損為新台幣 24,753,129 元及迴轉特別盈餘公積 2,086,651 元，合計本年度可供分配金額共為新台幣 47,619,767 元，擬保留至未來年度再行分配。
二、擬具虧損撥補如下表，謹提請 承認。

盛達電業股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積可供分配盈餘	70,176,410
加：確定福利精算利益再衡量數認列於保留盈餘	2,492,158
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(2,382,323)
調整後期初累積可供分配盈餘	70,286,245
加：一一三年度稅後淨損	(24,753,129)
小 計	45,533,116
加：迴轉特別盈餘公積(註1)	2,086,651
期末累積可供分配盈餘	47,619,767
分配項目：	
股東股利(每股現金元)(註2~3)	
期末未分配盈餘	47,619,767

(註)

1. 依金管證發字第1010012865號函規定，113/12/31帳列國外營運機構財務報表換算之兌換差額 5,239,790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-34,616,207元，合計-29,376,417元，需提列特別盈餘公積；截至112/12/31止，本公司已提列特別盈餘公積合計 31,463,068元，因此本公司溢提列特別盈餘公積計2,086,651元。
2. 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。
3. 本分配表係依據截至114/2/10止流通在外股數做試算：

普通流通股數	115,532,811
減：庫藏股	(1,146,000)
流通在外股數	<u>114,386,811</u>

董事長：



經理人：



會計主管：



參、討論事項

第一案： (董事會提)

案 由： 本公司「公司章程」部分條文修訂案

說 明： 一、「公司章程」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： 本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案

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。

第三案： (董事會提)

案 由： 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案

說 明： 一、「資金貸與他人作業程序」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 114 年股東常會各項議案參考資料

肆、選舉事項

第一案：（董事會提）

案 由：董事補選案

說 明：一、本屆董事缺額 2 席，擬補選 2 席董事。
二、董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，自選任日 114 年 5 月 22 日起至 116 年 5 月 28 日止。董事候選人共 2 人，業經本公司 114 年 2 月 27 日及 114 年 3 月 27 日董事會及議審查通過，董事候選人名單請參閱議事手冊。
三、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