

盛達電業股份有限公司

115 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間： 115 年 5 月 21 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 8 樓
 股東會開會方式： 實體股東會

壹、報告事項

第一案

案 由： 114 年度營業報告
 說 明： 本公司 114 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 114 年度決算表冊報告
 說 明： 一、本公司 114 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 (5)114/3/19 轉讓員工 20,000 (6)115/3/26 註 銷 158,000 股	尚未轉讓	(1)115/3/27 轉讓員工 20,000 股
	剩餘股數 0 股	累計剩餘股數 800,000 股	累計剩餘股數 948,000 股

盛達電業股份有限公司
115 年股東常會各項議案參考資料

第四案

案 由： 114 年度給付董事酬勞報告

說 明： 一、本公司 114 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。

貳、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由： 114 年度營業報告書及財務報表，提請 承認

說 明： 一、114 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： 114 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) 47,619,767 元，民國 114 年度確定福利計畫之精算損益貸記保留盈餘 5,835,210 元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具貸記保留盈餘 4,124,719 元，民國 114 年度稅後淨損為新台幣 121,397,671 元，合計本年度待彌補虧損為 63,817,975 元，故民國 114 年度不分配盈餘。
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

115 年股東常會各項議案參考資料

盛達電業股份有限公司
一一四年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積可供分配盈餘	47,619,767
加：確定福利精算利益再衡量數認列於保留盈餘	5,835,210
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	4,124,719
加：一一四年度稅後淨利損	(121,397,671)
小 計	(63,817,975)
減：提列法定盈餘公積	0
加：提列特別盈餘公積(註 1~3)	0
期末待彌補虧損	(63,817,975)
分配項目：	
股東股利(每股現金元)(註 4-5)	0
期末待彌補虧損	(63,817,975)

(註)

- 114/12/31 帳列國外營運機構財務報表換算之兌換差額-142,026 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 -38,743,279 元，合計-38,885,305 元需提列特別盈餘公積
- 截至 114/12/31 止，本公司已提列特別盈餘公積合計 29,376,417 元。
- 承上述第 1~2 點，因此截至 114/12/31 止，本公司須補提列特別盈餘公積計 9,190,979 元，惟本公司無可供分配盈餘，故不予以提列。
- 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。
- 本分配表係依據截至 115/2/8 止流通在外股數 128,954,549 股計算。

董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：



參、臨時動議

肆、散會