



股票代號:6556

勝品電通股份有限公司

一〇八年股東常會議案說明資料

日期：中華民國一〇八年六月六日

地點：桃園市桃園區大誠路10號B1

(勝品電通股份有限公司)

【報告事項】

- 一、一〇七年度營業報告。
- 二、一〇七年度審計委員會審查報告。
- 三、一〇七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
- 四、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
- 五、修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。

【承認事項】

案由一：一〇七年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

- (一) 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，經董事會編造完成，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及張清福會計師查核完竣。
- (二) 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 6~8 頁附件一及第 18~37 頁附件五。
- (三) 提請 承認。

案由二：一〇七年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

- (一) 本公司一〇七年度擬自可供分配盈餘提撥新台幣(以下同)27,600,000 元分配股東現金股利，每股 1.2 元，其分派情形經本公司 108 年 3 月 15 日 108 年第 1 次董事會決議通過，請參閱盈餘分配表如下：

勝品電通股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇七年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	226,043,017
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(472,605)
調整後未分配盈餘	225,570,412
本期淨利	32,132,677
提列法定盈餘公積(10%)	(3,213,268)
本期可供分配盈餘	254,489,821
分配項目	
股東現金股利(每股 1.2 元)	(27,600,000)
期末未分配盈餘	226,889,821

董事長：李宏銘

經理人：李宏銘

會計主管：趙絹紋

註一：法定盈餘公積提列方式及比例，係依公司法相關法令規定辦理。

註二：本次盈餘分派，係優先分配 107 年度盈餘，不足部份則自以前年度之未分配盈餘撥應。

註三：本案俟股東會承認後，授權董事會訂定除息基準日、發放日並決定其他相關事宜。如嗣後流通在外股份數量變動致股東之配息率發生變動時，授權董事會全權處理並調整之。

註四：股東分配不足一元之金額採元以下無條件捨去之計算方式辦理，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

(二) 提請 承認。

【討論事項】

案由一：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

(一) 配合主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」條文修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(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 38~52 頁附件六。

(三) 提請 討論。

案由二：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 討論。（董事會提）

說 明：

(一) 配合主管機關「上市上櫃公司治理實務守則」條文修訂，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(二)「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 53 頁附件七。

(三) 提請 討論。