

佳大世界股份有限公司

CHIA TA WORLD CO., LTD.

民國一〇六年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇六年六月十四日(星期三)上午九時整

地點：本公司永康二廠二樓會議室（臺南市永康區中正北路九六五號）

【肆、承認事項】

第一案（董事會提）

案由：審議本公司一〇五年度營業報告書及財務決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇五年度財務報表業經委託南台聯合會計師事務所丁澤祥會計師、張太元會計師查核完竣，並經本公司監察人審查完畢。

二、一〇五年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表（請參閱本手冊第五頁至第七頁及第十三頁至第二十頁附件一）。

三、敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：審議本公司一〇五年度盈虧撥補案，提請 審議。

說明：一、依據本公司章程第三十之一條規定，本公司每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限，及依法令提列或迴轉特別盈餘公積之餘額，連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十至百分之九十五分派之，惟此項盈餘提供分派之比例，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

二、本公司一〇五年度營運已有盈餘，依規定須先彌補一〇四年度期末累積虧損新台幣 8,678,004 元，編製之盈虧撥補表（如下表）。

三、一〇五年度期末未分配盈餘為新台幣 31,377,567 元，董事會決議不分配股利。

四、敬請 承認。

佳大世界股份有限公司

盈虧撥補表

中華民國一〇五年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
上期累積虧損		(8,678,004)
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數-105年度)		(1,889,268)
本期稅後純益		45,431,235
本期可供分配盈餘		34,863,963
分配項目：		
減：提列法定公積		(3,486,396)
期末未分配盈餘		31,377,567

董事長：



經理人：



主辦會計：



決 議：

【伍、討論事項】

案由：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、依據民國 106 年 2 月 9 日金融監督管理委員會金管證發字第 1060001296 號令修正發布及臺灣證券交易所股份有限公司民國 106 年 2 月 14 日臺證上一字第 1060002157 號函辦理。
- 二、為配合法令修正及本公司實際運作之需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」第 9、11、14、22、30 條條文。
- 三、檢附本公司『取得或處分資產處理程序』修訂前後條文對照表
(請參閱本手冊第二十一頁至第二十八頁附件二)。
- 四、敬請 討論。

決議：

【陸、臨時動議】

【柒、散會】