

佳大世界股份有限公司

CHIA TA WORLD CO., LTD.

一〇七年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇七年六月二十日(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：本公司一〇六年度營業報告書及財務決算表冊案，提請承認。

說明：一、一〇六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、蔡玉琴會計師查核完竣，並經本公司監察人審查完畢。

二、一〇六年度營業報告書、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十五頁至第二十二頁附件一）。

三、敬請承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇六年度盈餘分配案，提請承認。

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、本公司一〇六年度營運之稅後盈餘為新台幣 23,786,042 元，編製之盈餘分配表如下表。

三、一〇六年度可供分配盈餘為新台幣 29,131,516 元，減除提列法定公積新台幣 2,378,604 元後，擬提撥新台幣 16,138,907 元配發現金股利，每股配發 0.2 元。

四、敬請承認。

佳大世界股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一〇六年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
上期未分配盈餘		7,169,206
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數-106 年度)		(1,823,732)
本期稅後純益		23,786,042
本期可供分配盈餘		29,131,516
分配項目：		
減：提列法定公積		(2,378,604)
股東股利--現金股利 0.2 元		(16,138,907)
期末未分配盈餘		10,614,005

備註：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

董事長：



經理人：



主辦會計：



決 議：

【伍、選舉事項】

案由：改選董事及監察人案。(董事會提)

- 說明：一、本公司現任董事及監察人之任期於一〇七年六月二十三日屆滿，董事會擬召開股東會辦理改選董事及監察人。
- 二、依據本公司章程規定，本公司設董事五至七人，監察人三人，本次擬選任董事7席(含獨立董事2席)、監察人3席，其中獨立董事採候選人提名制。
- 三、第十六屆董事及監察人任期三年，自一〇七年六月二十日至一一〇年六月十九日止。
- 四、本次獨立董事採候選人提名制度，其候選人基本資料如下：

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
獨立董事	林東堯	國立成功大學應用化學畢業。	私立南台科技大學講師。 基登科技(股)公司總經理。	天品聯合企業(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	楊筆村	中央警官學校45期，現改為中央警察大學畢業。	屏東縣警察局刑事警隊隊長。 警政署刑事警察局偵一隊組長。	八德開發股份有限公司 董事	0

五、謹提請 選舉。

選舉結果：

【伍、討論事項】

案由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，提請討論。(董事會提)

說明：1. 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其許可」。

2. 公司新任董事或及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請 107 年股東會同意解除競業禁止之限制。

決議：

【陸、臨時動議】

【柒、散會】