

秀育企業股份有限公司

民國一〇九年股東常會 各項議案參考資料

承認事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司 108 年度財務報告及營業報告書，提請 承認。

說明：1. 本公司 108 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄會計師及林淑如會計師查核簽證竣事，並出具查核報告。

2. 營業報告書及財務報表業經董事會通過，並送請監察人審查竣事。

3. 營業報告書與財務報表暨會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

第二案(董事會提)

案由：108 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1. 本公司 108 年度盈餘分派如下：


秀育企業股份有限公司
中華民國一〇九年盈餘分派表

項目	金額
期初未分配盈餘	12,197,007
加：確定福利退休金計畫精算損益	0
加：本年度稅後淨利	231,585,530
小計	243,782,537
提列項目	
減：法定盈餘公積10%	(23,158,553)
減：特別盈餘公積	(12,425,066)
可供分配盈餘	208,198,918
現金股利(60,050,400 股)x1.2/股	(72,060,480)
期末未分配盈餘	136,138,438
董監事酬勞1%	3,028,411
員工酬勞3%	9,085,233

董事長： 總經理： 會計主管：

2. 依本公司章程規定擬分配：股東現金股利 72,060,480 元。

3. 本次盈餘分派除息基準日、發放日及其他相關事項，俟本次股東常會通過後，授權董事長依相關規定擇期另訂之。

討論事項：

第一案(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事運作程序」案，提請 討論。

說 明：為配合主管機關修正相關法規條文，爰修訂本公司「股東會議事運作程序」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊。