

107 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 107 年 6 月 11 日（星期一）上午九時三十分

地點：苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂 22 號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂

承認事項

一、承認 106 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提案)

說明：1. 本公司 106 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，業經會計師及審計委員會審查認為尚無不合，請參閱議事手冊。

2. 敬請 承認。

二、承認 106 年度盈餘分配案。(董事會提案)

說明：1. 本公司 106 年度之盈餘分配表及其說明，請參閱議事手冊。

2. 本年度稅前淨利為新台幣 1,985,222,702 元，另依國際會計準則公報第 12 號規定認列所得稅費用新台幣 270,291,347 元，稅後淨利為 1,714,931,535 元。

3. 經本公司第二十三屆第六次董事會通過，擬配發現金股利新台幣 1,405,684,851 元，現金股利每股配發 1.4 元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日，辦理股利發放事宜。

4. 現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配不足 1 元之畸零股款合計數，列入股東權益項下。

5. 如嗣後，因可轉換公司債轉換為普通股或其他原因，以致影響流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。

6. 敬請 承認。

討論事項

一、討論修正「背書保證作業程序」案。(董事會提案)

說明：1. 因應海外子公司營運規模成長以致營運資金需求增加，擬提高對單一企業背書保證限額由原來的 20%提高為 40%，故修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。

2. 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

3. 敬請 討論。