

**昇陽建設企業股份有限公司**  
**一〇四年股東常會議案參考資料**

**一、承認事項**

**第一案**

案由：103 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。 (董事會提)

說明：1.本公司 103 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖會計師及池世欽會計師查核竣事。

2.本公司 103 年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱議事手冊。  
決議：

**第二案**

案由：103 年度盈餘分配案，提請 承認。 (董事會提)

說明：1.本公司 103 年稅後淨利為新台幣 1,416,704,573 元加計期初待彌補虧損 253,653,218 元、重編 102 年度財務報表影響數(139,768,200)元、精算損益本期變動數 4,831,950 元及提列法定盈餘公積計 102,811,511 元後，可供分配盈餘為 925,303,594 元。擬配發股東現金股利 352,314,309 元。故 103 年度期末未分配盈餘為 572,989,285 元。

2.本公司 103 年度估列及擬議配發董監事酬勞費用 7,000,000 元及員工紅利費用 27,000,000 元，前述擬配發金額，俟決議實際配發金額後，與帳列數之差異視為會計估計變動，列為 104 年度之損益。

3.本年度發放現金股利元以下之計算方式及所有不足一元之現金股利洽特定人，擬提請股東會授權董事長辦理。另如俟後因辦理現金增資或其他原因，致影響現金股利分派基準日流通在外股份數量，股東分配比率因此而發生變動者，擬授權董事會全權辦理分配比率變更相關事宜。

4.103 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

## 二、討論事項

### 第一案

案由：修訂取得或處分資產處理程序，提請 核議。 (董事會提)

說明：1.配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定及營運需要，爰擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，並酌做文字調整。

2.取得及處分資產處理程序修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

### 第二案

案由：修訂資金貸與他人作業程序，提請 核議。 (董事會提)

說明：1.配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定及營運需要，爰擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，並酌做文字調整。

2.資金貸與他人作業程序修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

### 第三案

案由：修訂股東會議事規則，提請 核議。 (董事會提)

說明：1.配合主管機關法令修訂，強化股東會作業程序，爰擬修訂本公司股東會議事規則部分條文。

2.股東會議事規則修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

### 第四案

案由：修訂董事及監察人選任程序，提請 核議。 (董事會提)

說明：1.配合主管機關法令修訂，爰擬修訂本公司董事及監察人選任程序部分條文。

2.董事及監察人選任程序修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

### 三、選舉事項

案由：補選第八屆監察人一席。

(董事會提)

說明：1.本公司一席監察人辭任，爰擬進行補選監察人一席。

2.新選任之監察人自補選後就任，任期之期限與現任董監事相同，即自當選日 104 年 6 月 12 日起至 105 年 6 月 24 日止，提請 選舉。

選舉結果：