



台達電子工業股份有限公司

民國九十五年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國九十五年五月十八日
股東會地點：桃園假日大飯店（桃園市大興路二六九號）

承認、討論暨選舉事項

1、承認九十四年度決算表冊案。

(董事會提)

說明：(1)、本公司九十四年度決算表冊，包括營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經本公司監察人審查完竣，認為尚無不合，並出具書面審查報告在案。

(2)、謹提請承認。

2、承認九十四年度盈餘分配案。

(董事會提)

說明：(1)、九十四年度盈餘分配案，依照公司法及公司章程等之規定，編製盈餘分配表如下：業經民國九十五年二月二十三日董事會通過在案。

(2)、九十四年度股東股利，經本次股東常會通過後另訂配股、配息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股份，每仟股無償配發新股股票 50 股及現金股利新台幣 3,000 元。

(3)、謹提請承認。

台達電子工業股份有限公司 九十四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項	目	說	明	金	額
上期末分配盈餘				1,347,595,760	
本期淨利					
本期稅前淨利				7,525,364,884	
所得稅利益				27,575,519	
本期稅後淨利				7,552,940,403	
減：法定盈餘公積				755,294,040	
加：迴轉 93 年度已提列之特別盈餘公積				447,111,619	
減：長期投資持股比例變動調整數				4,727,540	
截至本期可分配盈餘	【註】			8,587,626,202	
分配項目：					
董監事酬勞金				16,700,000	
員工紅利-股票				370,014,670	
股東股票股利		每股配發〇·五元		920,211,210	
股東現金股利		每股發放三·〇元		5,521,267,236	
期末未分配盈餘				1,759,433,086	

【註】本公司九十四年度盈餘分配表分配盈餘原則：先分配九十四年度可分配盈餘。

3、討論股東會議事規則修訂案。 (董事會提)

說明：(1)、為配合公司法之修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

(2)、謹提請討論公決。

4、討論資金貸與他人作業程序修訂案。 (董事會提)

說明：(1)、為配合行政院金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及本公司業務需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(2)、謹提請討論公決。

5、討論背書保證作業程序修訂案。 (董事會提)

說明：(1)、為配合行政院金融監督管理委員會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之修正及本公司業務需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。

(2)、謹提請討論公決。

6、討論增資發行新股案。 (董事會提)

說明：(1)、本公司為充實營運周轉金及強化公司財務結構之需求，擬以截至九十四年度盈餘中提撥新台幣 1,290,225,880 元，發行新股，其中新台幣 920,211,210 元為股東紅利，新台幣 370,014,670 元為員工紅利；發行新股後實收股本為新台幣 19,694,450,000 元，分為 1,969,445,000 股。新股照票面金額每股新台幣 10 元發行，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

(2)、本次發行之新股，俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準日。以該基準日股東名簿記載之股東持有股份，按每仟股無償配發新股股票 50 股之比例分配，未滿一股之畸零股，按面額以現金分派之，其股份統由財團法人台達電子工業股份有限公司職工福利委員會按面額承購。

(3)、謹提請討論公決。

7、討論修訂章程案。 (董事會提)

說明：(1)、為配合公司法之修訂及公司實際業務需要，擬修訂公司章程第二條、第五條、第十五條、第十八條及第三十三條。

(2)、謹提請討論公決。

8、改選董事、監察人案。

(董事會提)

說明：(1)、本公司董事、監察人任期於民國九十五年五月五日屆滿。依公司法第一九五條及第二一七條之規定，董事、監察人之任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

(2)、為配合公司章程第十八條之規定，擬於本次股東會選任董事9人，監察人2人。新任董事、監察人之任期，自民國九十五年五月十八日至民國九十八年五月十七日，於本次股東會會議結束後即生效就任。

(3)、謹提請決議並進行改選。

9、討論解除董事競業禁止之限制案。

(董事會提)

說明：(1)、依公司法第二〇九條之規定，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)、本次股東會選舉之董事，如有公司法第二〇九條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意自該董事就任之日起，解除其競業禁止之限制。

(3)、謹提請討論公決。

臨時動議

散 會