

羅昇企業股份有限公司
107 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：106 年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 106 年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所施威銘及高靚玟會計師查核簽證出具報告書，連同營業報告書，經董事會決議通過及監察人審查完成。
二、營業報告書暨會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：106 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：一、依公司章程 22 條之 1 規定，擬具分配議案提請股東會決議分配之。

二、106 年度盈餘分配表如下：

羅昇企業股份有限公司
106 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	89,018,251
迴轉特別盈餘公積	302,203
106 年度稅後淨利	179,094,658
減：法定盈餘公積(10%)	(17,909,466)
可供分配總額	250,505,646
分配項目-股東紅利(現金股利 0.5 元/股)	44,456,244
期末未分配盈餘	206,049,402

註：本次現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，將轉為公司其他收入。

董事長：林志誠



總經理：陳文德



會計主管：張月英



三、如嗣後因執行員工認股權、買回本公司股份轉讓致影響流通在外股份總數，使股東配息率因此發生變動而需修正時或未盡事宜，授權董事長全權處理。

討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。

說明：一、配合法令修訂，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
二、檢附本公司資金貸與他人作業程序修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，謹提請 討論。

說明：一、配合法令修訂，擬修訂「背書保證作業程序」部分條文。
二、檢附本公司背書保證作業程序修訂條文對照表，請參閱議事手冊。