

股東 台啓

信祥股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

時間：民國一〇〇年六月二十一日（星期二）下午三時三十分整

地點：台北市南港區南港路三段五十二號八樓（南港遠東智慧科學園區）

出席：出席股東及股東代理人代表股數共計 9,138,324 股，佔本公司已發行股數總數 12,000,000 股之 76.15%。

主席：沈英儀

記錄：葉瑞蓉

一、主席致會(略)

二、報告事項：

(一)九十九年度營業報告。(請參閱附件)

(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(請參閱附件)

三、承認事項：

第一案：(董事會 提)

案由：九十九年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：本公司九十九年度決算表冊，業經大中國國際聯合會計師事務所 李聰明會計師查核竣事，提出財務報表暨查核報告書，連同營業報告書及盈餘分配表等決算表冊業經監察人審查完畢，出具審查報告書在案。(請參閱附件)

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案：(董事會 提)

案由：討論九十九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、九十九年度盈餘分配案，業經本公司一〇〇年五月二十日董事會通過，提請 承認。

2、現金股息之配息基準日相關事宜，俟本案決議通過後，授權董事會全權處理。

九十九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
上期末分配盈餘(86 年以前)	36,705,369
本年度稅後淨利	70,672,776
減：提撥法定盈餘公積 10%	(7,067,277)
可供分配數合計	100,310,868
分配項目：(每股配發 3 元)	
減：股東現金股利分配(87 年以後)	(36,000,000)
分配盈餘合計	(36,000,000)
本期期末未分配盈餘	64,310,868

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會(下午三時四十分)