綠電再生股份有限公司
一一0年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國110年4月28日(星期三)上午9時30分整

地點：桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號

承認事項

第一案

案　由：本公司109年度決算表冊案，敬請　承認。(董事會提)

說　明：

1. 本公司董事會造具109年度財務報表及合併財務報表，業經會計師查核完竣，復經監察人審查並出具書面審查報告書在案，敬請　承認。
2. 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

決　議：

第二案

案　由：本公司 109 年度盈餘分派案，敬請　承認。(董事會提)

說　明：

1. 本公司 109 年度提撥盈餘新台幣 11,400,068 元，每股分派股東 0.3 元現金股利。
2. 本盈餘分派案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及辦理分派之相關事宜。惟如嗣後因股本變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，擬提請股東常會授權董事長依股東常會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。現金股利計算至元，以下捨去，未滿一元之畸零數額，列入公司其他收入。
3. 盈餘分派表如下:

綠電再生股份有限公司

中華民國一〇九年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項　　目	金　額
上年度保留未分配盈餘	**2,805,776**
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益 109 年度)	701,627
加：本年度稅後純益	22,909,854
提列項目	
減：1.法定盈餘公積 10%	(2,361,148)
可供分配盈餘	**24,056,109**
1.股東股利(股票)(38,000,225 股)×0.0/股	0
2.股東紅利(現金股利)(38,000,225 股)×0.3/股	(11,400,068)
期末未分配盈餘	**12,656,041**

董事長：　　經理人：　　會計主管：

決　議：

討論事項

第一案

案　由：「企業社會責任實務守則」修正案，提請 討論。(董事會提)

說　明：

1. 依據中華民國 109 年 2 月 12 日金融監督管理委員會金管證發字第 1080341134 號函准予備查，及 109 年 2 月 19 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900521402 號公告修正發布「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」部分條文」修正案辦理。修正條文對照表，請參閱議事手冊。
2. 以上，提請　討論。

決　議：

第二案

案　由：「誠信經營作業程序及行為指南」修正案，提請 討論。(董事會提)

說　明：

1. 依據中華民國 109 年 2 月 12 日金融監督管理委員會金管證發字第 1080341134 號函准予備查，及 109 年 2 月 19 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900521402 號公告修正發布「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例部分條文。修正條文對照表，請參閱議事手冊。
2. 以上，提請　討論。

決　議：

臨時動議

散　　會