

# 召開股東常會之公告—確認

公司代號：5530 公司名稱：龍巖

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

龍巖董事會決議召開一〇四年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國一〇四年三月二十七日董事會決議辦理。

五、公告事項：

(一) 開會日期：104年6月18日

(二) 停止股票過戶起訖日期：104年4月20日至104年6月18日

債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

(三) 開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

開會地點：台北市敦化北路100號(王朝大酒店二樓貴賓軒廳1)

(四) 會議召集事由：

1.報告事項：

(一)一〇三年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核一〇三年度決算表冊報告。

(三)訂定本公司「公司治理實務守則」。

(四)訂定本公司「道德行為準則」。

2.承認事項：

(一)承認一〇三年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認一〇三年度盈餘分派案。

●已公告盈虧撥補

○尙未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)

原因說明：

\*預擬配發現金(股利)：3.6000元/股(即每壹股盈餘分配 3.6000 元，  
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.0000 元)

\*預擬配股(總額)：

盈餘—0股，每股配發股利0.0元

法定盈餘公積、資本公積—0股，每股發放0.0元

\*特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股

\*另擬現金增資0元0股，認購率0.00%

\*員工現金紅利：19735760元，員工股票紅利：0元(96年度以前該輸入單位為股數)

\*董監事酬勞(元)：39471518

\*其他：無

3.討論事項：

討論事項(一)

- (一)修訂「公司章程」部份條文案。  
 (二)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

討論事項(二)

- (一)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

4.選舉事項：○無●有 選舉第十二屆董事(含獨立董事三人)

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：104年4月19日16時00分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市南京東路二段85號7樓

電話：02-25419977

(三)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至104年04月17日(星期五)下午四時前親臨(或郵寄)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(掛號郵寄者以104年04月19日郵戳為憑)(郵寄地址：台北市南京東路二段85號7樓)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(四)其他：無

七、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月15日起至民國104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月27日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：龍巖股份有限公司，台北市敦化北路150號7樓(本公司財務部)，電話：02-27121628。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

- 一、該議案非股東會所得決議者。
- 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
- 三、該議案於公告受理期間外提出者。

八、其他應公告事項：

\*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(電話：02-25419977)。

\*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-25419977)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。

\* 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達龍巖股份有限公司(地址：台北市敦化北路150號7樓，電話：02-27121628)，並副知證基會。

\* 本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

\* 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國104年4月15日起至民國104年4月27日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

\* 本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告

十、檔案下載

連絡電話：02-27121628

以上公告係由龍巖公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

確認完成

如有採提名制選任董監事者，請續作採候選人提名制選任董監事相關公告

[回首頁](#)

**龍巖**  
申報作業系統

公司代號：5530      公司簡稱：龍巖

(經董事會通過擬議者適用)

特別股代號	
股利所屬年度	103
期別	1
董事會決議股利分派日期	104/03/27
股東會日期	104/06/18
期初未分配盈餘/待彌補虧損(元) A	724,164,550
本期淨利(淨損)(元) B	2,192,862,181
提列法定盈餘公積(元) C	-219,286,218
提列特別盈餘公積(元) D	0
迴轉特別盈餘公積(元) E	766,375
其他調整事項(元) F	-4,768,967
可分配盈餘(元) G	2,693,737,921
盈餘分配之現金股利(元/股)	3.60000000
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)	0.00000000
股東配發之現金(股利)總金額(元)	1,436,703,116
盈餘轉增資配股(元/股)	0.00000000
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)	0.00000000
股東配股總股數(股)	0
分配後期末未分配盈餘(元)	1,257,034,805
董監酬勞(元)	39,471,518
員工紅利之現金總金額(元) H	19,735,760
員工紅利之配股總金額(元) I	0
有無全數分派員工股票紅利而股東未配發股票股利之情事	無
摘錄公司章程-股利分派部分(勿空白)	<p>本公司年度結算後如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之帳列股東權益減項金額提列特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額依下列比例分派之：</p> <p>一、董事酬勞不高於百分之二。</p> <p>二、員工紅利為百分之一。以股票發放者，其對象得包括一定條件之從屬公司員工。</p> <p>扣除前項金額後，其餘可供分配之金額得以加計前期累積未分配盈餘後為股東紅利，由董事會依公司股利政策按股份總額比例分派或保留，擬定盈餘分配案並將前項之分派提請股東會決議。</p> <p>本公司股利政策係基於保障股東權益並依公司未來之資本預算規劃所衡量未來年度資金需求，股利之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派之，唯現金股利應不低於股東紅利總額百分之十。</p>
備註(勿空白可填無)	無

普通股每股面額	新台幣 10.0000元
<b>分派員工紅利限額之檢測申報表</b>	
本期稅後純益(元) J	2,192,862,181
員工紅利總額(元) K=H+I	19,735,760
可分配盈餘(指期初累積盈餘 +本期稅後純益)(元) L	2,917,026,731
本期提列法定盈餘公積、特別 盈餘公積、彌補虧損及其他事項之合 計金 額(元) M	223,288,810
本期稅後純益及員工紅利總額合計數 之50%(元) $N=50%*(J+K)$	1,106,298,971.0
可分配盈餘(扣除法定盈餘公 積、特別盈餘公積及彌補虧損 後餘額)之50%(元) $O=(L-M)*50%$	1,346,868,961.0
$K \leq N$ 或 O (是/否)	是

**回首頁**