

民國一一〇年股東會各項議案參考資料

時間：中華民國 110 年 5 月 28 日（星期五）下午二點整

地點：彰化縣伸港鄉興工路 40 號（本公司大會議室）

承認事項

第一案 （董事會提）

案由：109 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 109 年度營業報告書、個體及合併財務報表業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體及合併財務報表經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師、陳國宗會計師查核完竣，並出具查核報告書。

二、營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 （董事會提）

案由：109 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司 109 年度盈餘分配議案業經審計委員會同意及董事會決議通過，盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案 （董事會提）

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：一、為配合公司發展需要，依 109 年度盈餘分配案，擬自 109 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 16,380,450 元，轉增資發行新股 1,638,045 股，每股面額 10 元，依本公司截至 110 年 3 月 17 日流通在外股數 81,902,225 股（已發行股份總數 83,884,122 股，扣除庫藏股 2,255,000 股，加上轉換公司債轉換本公司普通股股數 273,103 股）計算，每仟股無償配發 20 股，配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止股票過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之

畸零股，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

二、新股之權利與義務與已發行普通股相同。

三、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日、發放日及其他相關事宜。

四、本次盈餘轉增資發行新股，若因本公司股本變動或主客觀因素致影響流通在外股份數量，致配股率因此有所變動時，依董事會之決議授權董事長全權處理。

決 議：

第二案

(董事會提)

案 由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582662 號函規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第三案

(董事會提)

案 由：修訂「董事選任辦法」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582662 號函規定，擬修訂本公司「董事選任辦法」部分條文。

二、修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：增選本公司獨立董事案，提請選舉。

說明：一、本公司董事大立高分子工業股份有限公司(含其代表人吳家權)於110年2月17日辭任董事職務，為強化公司治理，擬於110年股東常會增選第十二屆獨立董事一人。

二、依本公司章程第16條規定，董事選舉採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，新任獨立董事自當選之日起就任至本屆任期屆滿為止，自110年5月28日起至111年5月23日止。

三、本次董事候選人名單業經本公司110年2月25日董事會決議通過，相關學歷、經歷及持有股數如下表。

四、「董事選任辦法」，請參閱議事手冊。

獨立董事候選人名單

候選人類別	候選人姓名	主要學歷／經歷	持有股數額 (單位：股)
獨立董事	陳富邦	學歷：東海大學法律學研究所碩士 經歷：詠勝國際法律事務所主持律師	0

選舉結果：

其他議案

第一案

(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定，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，並取得許可。
二、本公司董事兼任他公司職務如下表，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意解除其競業禁止之限制。

兼任他公司職務明細

董事姓名	擔任其他公司職務
黃亦翔	永紘投顧有限公司 董事
王元宏	大立高分子工業股份有限公司 獨立董事

決議：