

台灣卜蜂企業股份有限公司
民國104年股東常會議案說明資料

承認事項

第一案：

董事會提

案由：民國103年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司民國103年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表業經會計師查核竣事，併同營業報告書經董事會同意通過，並送請監察人查核竣事在案。

2.上述表冊請參閱議事手冊第10~25頁，附件一、三、四。謹提請 承認。

決議：

第二案：

董事會提

案由：民國103年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1.茲依據本公司章程第29條規定，擬具民國103年度盈餘分配表，業經董事會同意通過，並送請監察人查核竣事在案。請參閱議事手冊第26頁，附件五。謹提請 承認。

2.現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。授權由董事會另訂現金股利之配息基準日及發放日。

3.本次盈餘分派於現金股利分派基準日及增資基準日前，若基於法令變更、主管機關要求、買回本公司股份或將庫藏股轉讓予員工等各種因素，影響流通在外股份數量，致使股東分配比率發生變動而修正時，提請股東常會授權董事會全權處理之。

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，敬請 公決。

- 說明：1.本公司考量未來業務發展需要，擬自民國103年可分配盈餘中提撥股東股利新台幣243,628,180元，轉增資發行新股24,362,818股，按增資基準日股東名簿記名股東之持股比例，每仟股無償配發100股。
- 2.本次增資新股，股東分派之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理併湊登記，逾期未辦理或併湊後仍分派不足一股者改發現金（至元為止），其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。
- 3.本次發行新股其權利義務與原有股份相同，俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資基準日辦理配發事宜，屆時將另行公告。
- 4.嗣後如因本公司買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工等各種因素致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，提請股東常會授權董事會全權處理之。
- 5.本盈餘轉增資計畫如因法令規定或主管機關核示而必須變更時，提請股東常會授權董事會全權辦理之。

決議：

第二案：

董事會提

案由：修正「公司章程」案，敬請 公決。

說明：因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人，並配合法令及實務，擬修訂本公司章程部份條文。公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊第27~28頁，附件六。

決議：

第三案：

董事會提

案由：修正「董事及監察人選舉辦法」案，敬請 公決。

說明：因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人，並配合法令及實務，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。董事及監察人選舉辦法修正條文對照表，請參閱議事手冊第29~30頁，附件七。

決議：

第四案：

董事會提

案由：修正「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

說明：因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人，並配合法令及實務，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。取得或處分資產處理程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第31~34頁，附件八。

決議：

第五案：

董事會提

案由：修正「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。

說明：因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人，並配合法令及實務，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。資金貸與他人作業程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第35~37頁，附件九。

決議：

第六案：

董事會提

案由：修正「背書保證作業程序」案，敬請 公決。

說明：因應本公司將選任獨立董事設置審計委員會以替代監察人，並配合法令及實務，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。背書保證作業程序修正條文對照表，請參閱議事手冊第38~39頁，附件十。

決議：

選舉事項

案由：改選董事案。

董事會提

說明：1.本公司董事及監察人之原任期於民國104年6月20日屆滿，應於本次股東常會改選之。

2.依修正後公司章程第18條規定，本次應選任董事8人（含獨立董事3人），任期三年，自民國104年6月17日至民國107年6月16日，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

3.依公司章程第18條規定，獨立董事選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司民國104年5月4日董事會審查通過，相關資料載明如下：

候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
李燕松	東吳大學會計研究所碩士	1.資誠聯合會計師事務所副所長 2.台北市會計師公會理事長 3.財團法人會計研究發展基金會董事 4.東吳大學會計系講師 5.本公司簽證會計師	1.融程電訊股份有限公司獨立董事 2.中華民國會計師公會全國聯合會副理事長 3.台灣大學會計系講師 4.中華民國會計教育協會理事 5.新興航運股份有限公司薪酬委員	0股
王嘉男	美國伊利諾大學企業管理碩士	1.中華金融業務研究發展協會秘書長 2.泰國兆豐國際商業銀行股份有限公司總經理 3.兆豐國際商業銀行總管理處協理兼亞太區域中心主任 任亞太區行銷總經理 4.兆豐管理顧問股份有限公司總經理	1.本公司薪資報酬委員會委員 2.福華電子股份有限公司獨立董事 3.（英屬開曼群島商）經寶精密控股股份有限公司董事	0股
方嘉男	東吳大學經濟系學士	中國信託商業銀行資深協理	1.本公司薪資報酬委員會委員 2.板信保險經紀人股份有限公司董事 3.板信資產管理股份有限公司董事 4.板信商業銀行副總經理	0股

選舉結果：

臨時動議

散會