

興泰實業股份有限公司 108 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：108 年 6 月 24 日（星期一）上午九點整
股東會開會地點：高雄市仁武區高楠公路 10 號

承認事項

第一案：《董事會提》

案由：本公司107年度決算表冊，提請 承認案。

說明：1. 本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表經董事會編造竣事。個體財務報表及合併財務報表業經廣信益群聯合會計師事務所查核竣事，出具無保留意見之查核報告在案，並經送請監察人審核完畢後出具書面審查報告書。

2. 謹檢具：

①營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

②會計師及監察人審查報告書請參閱議事手冊。

3. 敬請承認。

決議：

第二案：《董事會提》

案由：擬定本公司107年度盈餘分配案，提請 公決。

說明：1. 本公司107年度盈餘分派，經108年5月10日董事會通過擬定分配情形為：期初未分配盈餘為新台幣257,115,744元，加計確定福利計劃精算利益26,080元，扣除本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額3,757,765，調整後期初未分配盈餘253,384,059元，加107年度稅後淨利新台幣105,973,158元，本期可供分配盈餘359,357,217元；依法提列10%法定公積新台幣10,597,316元後，本年度擬分派股東股票股利(每股1.25元)計新台幣109,950,480元。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：本公司107年度盈餘轉增資案，提請 公決。

說明：1. 為充實營運資金，改善財務結構，擬自 107 年度盈餘中提撥新台幣 \$109,950,480 元轉增資發行新股 10,995,048 股，每股面額新台幣 10 元，依除權基準日股東名簿所載各股東持股比例每仟股無償配發 125 股。配股不

足一股者，股東得於配股基準日起 5 日內自行併湊，併湊後仍不足一股或逾期末併湊者，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事會洽特定人按面額認購之。

2. 本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
3. 俟增資案提報本年度股東常會討論通過，並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日及發放日。
4. 敬請審議。

決議：

第二案：《董事會提》

案由：修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案，提請 公決。

說明：1. 依中華民國 107 年 11 月 26 日金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號令修正。

2. 修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第三案：《董事會提》

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。

說明：1. 依 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令修訂。

2. 修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第四案：《董事會提》

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。

說明：1. 依 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令修訂。

2. 修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

案由：補選本公司第十六屆監察人乙席，謹請選舉。

說明：1. 本公司原監察人吳新恙於107年10月22日自然解任，依法於本次股東會進行補選。

2. 新任監察人任期自108年6月24日至110年6月24日止。

3. 提請選舉。

選舉結果：