

興泰實業股份有限公司 109 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：109 年 6 月 22 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：承認108年度決算表冊，提請 承認。

說明：1. 本公司108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國富浩華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：承認108年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司108年度盈餘分派，經109年5月07日董事會通過擬定分配情形為：期初未分配盈餘238,809,421元，扣除確定福利計劃精算損失43,078元，加計本年度其他綜合損益轉入之稅後淨額65,280,576，加108年度稅後淨利新台幣46,888,752元，本期可供分配盈餘350,935,671元；依法提列10%法定公積新台幣11,212,625元後，本年度擬配發股東股票股利(每股0.55元)計新台幣54,425,490元，現金股利(每股0.55元)計新台幣54,425,490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：討論108年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

說明：1. 為充實營運資金，改善財務結構，擬自 108 年度盈餘中提撥新台幣

\$54,425,490 元轉增資發行新股 5,442,549 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 55 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未併湊者，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，嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。。
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「章程」案，提請 公決。

- 說明：1. 因應 110 年度董事會全面改選，需配合法令規範全面採用候選人提名制及設置審計委員會，擬修訂本公司章程。
2. 修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

案由：補選一席監察人，謹請 選舉。

- 說明：1. 本公司原監察人吳美紅於108年07月29日辭任，依法於本次股東會進行補選。
2. 新任監察人任期自109年6月22日至110年6月24日止。
3. 提請選舉。

選舉結果：