

廣華控股有限公司一〇五年股東常會議案參考資料

時間：一〇五年五月二十七日(星期五)上午十時整

地點：台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓

(集思台大會議中心-洛克廳)

討論事項一

第一案

董事會提

案由：修訂本公司章程案，敬請 討論。

說明：

- 一、為配合主管機關法令修訂，擬針對章程部份條文內容加以修訂。
- 二、修正條文對照表請參閱議事手冊。

承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇四年度決算表冊案案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇四年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所江忠儀、陳宜君會計師查核竣事，連同營業報告書均已經審計委員會審查完畢。
- 二、上述營業報告書及會計師查核報告、財務報表，請參閱議事手冊。
- 三、敬請 承認。

第二案

董事會提

案由：一〇四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司104年度稅後淨利為新臺幣(以下同)757,974,344元，扣除庫藏股註銷61,396,853元及依章程提列10%法定盈餘公積75,797,434元，連同期初未分配盈餘1,513,566,272元，累積未分配盈餘為2,134,346,329

元。依本公司章程規定，擬分配如下：

(一)股東現金股利每股4.5元，共計377,280,000元；

(二)每位股東之分配現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之，本次現金股利俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息基準日。

二、本公司104年度之盈餘分配表如后：

三、敬請 承認。

廣 華 控 股 有 限 公 司
民 國 104 年 度 盈 餘 分 配 表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		1,513,566,272
減：庫藏股註銷	(61,396,853)	
加：本年度稅後淨利	757,974,344	
減：提列 10%法定盈餘公積	(75,797,434)	
本年度可分配盈餘		2,134,346,329
分配項目：		
股東紅利－現金（每股分配 4.5 元）	(377,280,000)	
期末未分配盈餘		1,757,066,329

討論事項二

第一案

董事會提

案由：解除董事之競業禁止限制案，敬請 討論。

說明：

- 一、依中華民國公司法第209條及本公司章程規定辦理。
- 二、緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務，爰依法提請股東常會同意，解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、詳如下表：

決議：

廣華控股董事解除競業禁止名單

職稱	姓名	擔任其他公司之董事、監察人及經理人	董事	監事	經理人
董事 昭輝實業(股) 公司代表人	林詩芸	昭輝實業股份有限公司	○		
		禾翰投資有限公司	○		
		優能富創股份有限公司	○		
		華元控股有限公司	○		
		常熟冠林汽車飾件有限公司	○		
		遼寧冠林汽車零部件有限公司	○		

臨時動議