

名軒開發股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：114 年 6 月 19 日(星期四)上午 9 時整

股東會開會地點：新北市新莊區中華路三段 226 號 1 樓

承認事項

第一案（董事會提）

案 由：113 年度營業報告書及財務報表案。

說 明：1. 本公司董事會編造之 113 年度個體財務報告及合併財務報表，業經惠眾聯合會計師事務所項文婷、盧聯生會計師查核完竣，連同營業報告書經審計委員會審查完竣，並出具書面查核報告在案。

2. 113 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

3. 敬請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：113 年度盈餘分派案。

說 明：1. 本公司 113 年度稅後純益為新台幣(以下同)2,627,171,612 元，提撥 10%法定盈餘公積 262,717,161 元，加計以前年度未分配盈餘 366,341,558 元，期末可供分配盈餘為 2,730,796,009 元，擬分配股東現金股利 1,647,951,111 元(即每股配發 4.5 元)。

2. 現金股利發放至元為止，元以下無條件捨去，發放後不足一元之畸零款合計數，由個別股東股息金額之小數點數字由大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額為止。本次盈餘分配原則係以 113 年度盈餘為優先。

3. 現金股利分派俟本案於股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日辦理發放。

4. 嗣後如因本公司股本變動，配息率須予修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

5. 113 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

6. 敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂「公司章程」部份條文案。

說 明：1. 依證交法及營運需求修訂「公司章程」部份條文。
2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
3. 敬請 討論。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：授權與關係人簽訂營建工程契約案。

說 明：1. 依據本公司取得或處分資產處理程序第十一條規定，擬提請授權本公司在未來一年期間內，就說明 2 所列興建個案及交易金額以內與本公司之關係人簽訂營建工程契約，評估表請詳議事手冊。
2. 本公司預估交易對象、興建個案及交易金額之明細如下：
(1) 交易對象：中福營造股份有限公司。
(2) 興建個案：新竹市香山區中興段 158 地號。
(3) 交易金額：81 億元。
3. 未來一年期間係指本議案提請本次股東會決議（即 114 年 6 月 19 日），經股東會決議通過此議案之日起一年期間。
4. 敬請 討論。

決 議：

選舉事項

案 由：全面改選董事案。（董事會提）

說 明：1. 本屆董事任期於 114 年 6 月 14 日屆滿，配合本公司 114 年股東常會進行全面改選，按公司法第一九五條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事就任時止。
2. 依據公司章程第 17 條規定，本次應選董事七席（含獨立董事三席），於股東常會會後立即就任，任期三年，自 114 年 6 月 19 日起至 117 年 6 月 18 日止。
3. 本次選舉採候選人提名制度，由候選人名單中選任。
董事候選人名單如下：

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股份
董事	吳泓瑩	日本新潟產業大學環日本海文化學科畢業	美國加州現代美語經理 勝麗投資(股)公司監察人 寶康生技(股)公司董事	7,305,327

職稱	姓名	學歷	經歷	持有股份
董事	英和投資股份有限公司 代表人:吳繁治	文化大學法律系畢業	土地銀行董事長 台灣銀行副總經理、總稽核 合作金庫銀行總經理 第一銀行常務董事 富邦金融控股(股)公司獨立 董事 山林水環境工程(股)公司獨 立董事	3,544,569
董事	英和投資股份有限公司 代表人:吳勝利	國立中央大學營建管理研 究所碩士	中福營造(股)公司工務部副 總經理 大昌國際(股)公司工務部副理 鴻境工程顧問有限公司結構 部逆築組長	3,544,569
董事	劉炳華	美國國際大學教育博士 台大法律系畢業	淡江大學副教授 立法委員	4,626,870
獨立 董事	薛淑梅	政治大學經營管理碩士 台灣大學商學系國際貿易 組	第一金控董事 第一金投信董事長 第一保代兼第一產代董事長 第一銀行副總經理 中華民國投信投顧公會理事 國際票券金融(股)公司董事	0
獨立 董事	吳根成	中國文化大學新聞系畢業	旺旺中時媒體集團總部資深 副總裁 中國電視事業(股)公司董事 長 時報周刊董事長 中國時報發行人 中國時報社長 時報資訊總經理	0
獨立 董事	許玉山	國立中興大學合作經濟系 畢業	士林開發(股)公司投資執行 總監	0

4. 本公司董事選舉辦法，請參閱議事手冊。

5. 敬請 選舉。

選舉結果：

其他事項

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案。(董事會提)

說明：1. 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其許可。」

2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請 114 年股東常會同意解除新選任之董事及其代表人競業限制。

3. 董事競業明細如下：

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	吳泓瑩	福容大飯店(股)公司董事 春之彩國際有限公司董事長 東蓉科技(股)公司董事長 定泰建設(股)公司監察人 麗寶百貨廣場(股)公司董事 麗寶生醫(股)公司副董事長 麗盛建設(股)公司董事 富麗健康事業(股)公司董事長 麗寶再生科技(股)公司董事 麗馳加油站(股)公司董事 麗馨國際企業(股)公司董事長 星漾國際(股)公司董事 麗寶新藥生物科技(股)公司副董事長
董事代表人	英和投資股份有限公司 代表人:吳繁治	將捷(股)公司獨立董事
董事	劉炳華	宜昌開發(股)公司監察人 漢佳建設(股)公司監察人 永泰開發實業(股)公司董事長 海山大地建設(股)公司監察人 麗寶生醫(股)公司董事 板信資產管理(股)公司董事 板信商業銀行(股)公司法人董事 海城建設(股)公司監察人 山海豐開發(股)公司董事長
獨立董事	薛淑梅	華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事
獨立董事	吳根成	精實財經媒體(股)公司董事長 台灣櫻花(股)公司董事 慕康生技醫藥(股)公司獨立董事 中國電視事業(股)公司獨立董事
獨立董事	許玉山	士林開發(股)公司董事長 耀澤有限公司董事長

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
		匯德開發(股)公司董事長 順霖投資(股)公司董事 和德昌(股)公司董事 德昱(股)公司董事 群欣置業(股)公司董事

4. 敬請 討論。

決 議：

臨時動議