

# 大將開發股份有限公司

## 一一四年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一四年六月十三日(星期五)上午 11 時整  
地點：雲林縣莿桐鄉延平路 16 巷 6 弄 29 號(本公司莿桐會議室)

### 報告事項

- 一、一一三年度營業報告。
- 二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
- 三、本公司一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。

### 承認事項

#### 第一案

案 由：一一三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(董事會提)

說 明：1. 本公司一一三年度個體財務報表及合併及財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷、莊文源會計師查核完竣，並出具查核報告書；連同營業報告書經本公司董事會議通過外，並送請審計委員會審查竣事，謹提請承認。  
2. 營業報告書、財務報表，請參閱議事手冊附件。

決 議：

#### 第二案

案 由：本公司一一三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：1. 本公司一一三年度稅後淨利為 1,866,639 元，擬具盈餘分配表如下：

#### 大將開發股份有限公司 一一三年度盈餘分配表

| 單位：新台幣元         |                |
|-----------------|----------------|
| 期初未分配盈餘         | \$ 254,369,924 |
| 加：本年度稅後淨利       | 1,866,639      |
| 可供分配盈餘          | 256,236,563    |
| 減：提列 10%法定盈餘公積  | ( 186,664)     |
| 分配項目：           |                |
| 股票股利 (0.30 元/股) | (32,983,420)   |
| 期末未分配盈餘         | \$ 223,066,479 |

註 1：分配之股數以民國 114 年 3 月 12 日股數 109,944,706 股計算而得。。

註 2：嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及其他法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬請股東會授權董事會調整之。

負責人：葉義雄



經理人：林靜怡



會計主管：余明德



2. 謹提請承認。

決 議：

## 討論事項

### 第一案

案由：本公司 113 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 本公司考量未來營運發展所需，擬自民國 113 年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 32,983,420 元，轉增資發行新股 3,298,342 股，每股面額新台幣 10 元，按增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發 30 股。配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股基準日起五日內自行併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。

2. 本次盈餘轉增資發行新股案經提請股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬授權董事會另訂除權基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 上述配股率嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及其他法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬授權董事會調整配股率。另如經主管機關修正法令規定或客觀環境而需修正時，授權董事會全權處理。

4. 本次增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。

5. 謹提請討論。

決議：

### 第二案

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：一、配合證交法第 14 條第 6 項修訂及董事會設置及行使職權應遵循事項要點修訂，擬修訂「公司章程」部分條文。

二、公司章程修訂前、後條文對照表如下：

| 修訂前條文                                                                                                                                                                              | 修訂後條文                                                                                                                                                                                       | 修訂依據及理由 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 第十五條：<br>本公司設董事五至七人，由股東會就有行為能力之人或法人股東，或法人股東指派之代表人選任，任期三年，連選得連任。本公司全體董事持有記名股票之最低股份總數，應遵照有關法令規定辦理。董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，悉依證券主管機關之相關規定 | 第十五條：<br>本公司設董事五至七人，由股東會就有行為能力之人或法人股東，或法人股東指派之代表人選任，任期三年，連選得連任。本公司全體董事持有記名股票之最低股份總數，應遵照有關法令規定辦理。董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次 <u>三</u> 分之一，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，悉依證券主管機關之相關規定 | 依據法令修訂。 |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 辦理。董事之選舉採公司法一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。                                                                                                                           | 辦理。董事之選舉採公司法一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。                                                                                                                                                                  |                |
| 第廿二條：<br>公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥1 %以上為員工酬勞及不高於2 %為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其給付對象包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。員工酬勞及董事酬勞分派案由董事會決議，並提股東會報告。 | 第廿二條：<br>公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥1 %以上為員工酬勞及不高於2 %為董事酬勞;但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 <u>前項員工酬勞數額中，應提撥不低於20 %為基層員工分派酬勞</u> 。前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其給付對象包括符合董事會或其授權之人所訂條件之從屬公司員工。員工酬勞及董事酬勞分派案由董事會決議，並提股東會報告。 | 配合證交法第14條第6項修訂 |
| 第廿四條：略。<br>第四十次修正於民國一一一年六月十六日                                                                                                                                                                    | 第廿四條：略。<br>第四十一次修正於民國一一四年六月十三日                                                                                                                                                                                                          | 增列修訂日期         |

三、謹提請討論。

決 議：