

## 偉全實業股份有限公司

### 一〇九年股東常會議案之案由及說明資料

股東會日期：中華民國一〇九年六月十日（星期三）上午十時正

股東會地點：台北市大同區長安西路 287 號

#### 一、承認事項

##### 第一案：董事會提

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司一〇八年度個體財務報表暨合併財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所張書成及劉克宜會計師查核簽證竣事。

（二）上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經監察人審查竣事。

（三）一〇八年度營業報告書請參閱議事手冊。

（四）一〇八年度個體財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書請參閱議事手冊。

##### 第二案：董事會提

案由：一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）一〇八年度累積可分配盈餘新台幣 300,234,357 元，擬分派 155,410,901 元現金股利，每股配發 1.5 元。

（二）一〇八年度盈餘分配表如下：

#### 偉全實業股份有限公司 一〇八年度盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目                                        | 金額           |
|-------------------------------------------|--------------|
| 期初未分配盈餘                                   | 0            |
| 加：本年度稅後淨利                                 | 331,276,548  |
| 加：確定福利計畫之再衡量數                             | 2,317,182    |
| 本期淨利加計本期淨利以外項目計入                          | 333,593,730  |
| 當年度未分配盈餘之數額                               | 333,593,730  |
| 減：提列 10%法定盈餘公積                            | (33,359,373) |
| 截至 108 年底可供分配盈餘                           | 300,234,357  |
| 減：分配項目                                    |              |
| 股東現金股利(每股配發 1.5 元)                        | 155,410,901  |
| 期末未分配盈餘                                   | 144,823,456  |
| 附註：                                       |              |
| 1.現金股利分派案俟本次股東常會通過後，授權由董事長另訂配息基準日及配發現金股利等 |              |

相關事宜。

- 2.嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
- 3.依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配 108 年度盈餘，若有不足部份，依盈餘產生之年序，採先進先出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。
- 4.本次現金股利按分配比例計算至元為止，「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

董事長：陳建柱

經理人：陳建柱

會計主管：王雅官

## 二、討論事項

### 第一案：董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」「衍生性商品交易處理程序」案，提請討論。

說明：配合審計委員會之設置，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」。相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

### 第二案：董事會提

案由：修訂「背書保證辦法」「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：配合審計委員會之設置，擬修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」。相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

### 第三案：董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：配合審計委員會之設置，擬修訂本公司「股東會議事規則」。相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

### 第四案：董事會提

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

說明：配合審計委員會之設置，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

## 選舉事項

### 董事會提

案由：選舉第十七屆董事(含獨立董事)，提請選舉。

說明：(一)本公司本屆董事、監察人任期至 109 年 6 月 15 日屆滿，擬於本次股東常會依法改選，選任董事 7 人(一般董事 4 人及獨立董事 3 人)。

(二)新任董事於本次股東常會完成時就任，任期三年，自 109 年 6 月 10 日起至 112 年 6 月 9 日止。原任董事及監察人任期自新任董事選任並就任後隨即解任，並由新選任之 3 名獨立董事成立審計委員會，依證券交易法 14-4 條及章程規定取代監察人職務，本公司審計委員會成立之日同時廢除監察人。

(三)上述獨立董事之選舉依本公司章程第 13 條規定，採候選人提名制，擬依公司法第 192 條之 1 及本公司「董事選舉辦法」第 3 條之 1 規定辦理。獨立董事候選人名單業經本公司 109 年 4 月 30 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

| 獨立董事候選人姓名 | 學歷                                        | 經歷                                                                            | 現職                                                                                                                                                                | 持有股數 |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 汪雅康       | 1.國立成功大學交通管理科學系商學士<br>2.國立中興大學都市計劃研究所法學碩士 | 1.經濟部中小企業處處長<br>2.經濟部工業局局長<br>3.經濟部商業司司長<br>4.全國工業總會秘書長<br>5.財團法人紡織產業綜合研究所董事長 | 1.財團法人紡織產業綜合研究所顧問<br>2.成大產業發展基金會知服中心主任/常務董事<br>3.偉全實業股份有限公司獨立董事<br>4.豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事<br>5.儒鴻企業股份有限公司獨立董事<br>6.華立企業股份有限公司獨立董事<br>7.喬山健康科技股份有限公司董事<br>8.興采實業股份有限公司董事 | 0    |
| 邱繼盛       | 1.國立成功大學統計學系<br>2.東吳大學會計學系商碩士             | 1.第一聯合會計師事務所經理<br>2.致遠會計師事務所資深經理<br>3.第一聯合會計                                  | 1.國富浩華聯合會計師事務所執業會計師<br>2.偉全實業股份有限公司獨立董事                                                                                                                           | 0    |

|     |        |                                                   |    |   |
|-----|--------|---------------------------------------------------|----|---|
|     |        | 師事務所會計師                                           |    |   |
| 王朝璋 | 省立秀水農工 | 1.磐亞股份有限公司董事長<br>2.中國人造纖維股份有限公司副董事長<br>3.台中商銀副董事長 | 退休 | 0 |

(四)本公司「董事選舉辦法」，請參閱議事手冊。

## 其他議案

### 董事會提

案 由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案，  
提請 討論。

說 明：(一)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。」

(二)本年度股東常會新選任之董事倘有公司法第 209 條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意解除新任董事之競業禁止限制。

(三)擬提請解除獨立董事競業項目詳如下表，其他董事若有競業行為將於股東會會議補充之。

| 職稱   | 姓名  | 兼任其他公司名稱及職務                                                                                    |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 獨立董事 | 汪雅康 | 1.豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事<br>2.儒鴻企業股份有限公司獨立董事<br>3.華立企業股份有限公司獨立董事<br>4.喬山健康科技股份有限公司董事<br>5.興采實業股份有限公司董事 |