

# 聚陽實業股份有限公司 111 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國 111 年 6 月 15 日（星期三）上午 9 時整

股東會開會地點：台北市信義區忠孝東路四段 550 號 4 樓（聚陽實業股份有限公司）

## 承認事項

第一案：(董事會 提)

案 由：110 年度營業報告書及財務報告案，謹提請 承認。

說 明：

- 一、 本公司 110 年度營業報告書及財務報告，業經 111 年 3 月 22 日董事會通過，並送請審計委員會查核竣事，出具書面審查報告書在案。
- 二、 前項營業報告書及財務報告請參閱附件一及附件四。
- 三、 敬請 承認。

決 議：

第二案：(董事會 提)

案 由：110 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：

- 一、 110 年度稅後純益為新台幣 2,655,009,386 元，加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額新台幣 22,342,663 元及併同期初未分配盈餘新台幣 282,438,515 元後，累積可分配盈餘為新台幣 2,959,790,564 元，於提列法定盈餘公積新台幣 267,735,205 元及提列特別盈餘公積新台幣 101,888,024 元，扣除已分配股東現金紅利新台幣 2,297,637,520 元後，未分配盈餘為新台幣 292,529,815 元。
- 二、 敬請 承認。

## 聚陽實業股份有限公司 110 年度盈餘分配表

| 項目                 | 合計                   |
|--------------------|----------------------|
| 期初未分配盈餘            | 282,438,515          |
| 加(減)：              |                      |
| 110 年度確定福利計畫之再衡量數  | 22,342,663           |
| 本期稅後淨利             | <u>2,655,009,386</u> |
| 可供分配盈餘             | 2,959,790,564        |
| 減：                 |                      |
| 提列法定盈餘公積           | 267,735,205          |
| 分配項目：              |                      |
| 股東紅利--現金(每股 9.5 元) | <u>2,297,637,520</u> |
| 期末未分配盈餘            | 292,529,815          |

董事長：

經理人：

會計主管：

決 議：

## 討論事項

第一案：(董事會 提)

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

說 明：配合 110 年 12 月 29 日華總一經字第 11000115851 號令公告修正「公司法」部分條文，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，請參閱附件五公司章程修正對照表。

決 議：

第二案：(董事會 提)

案 由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。

說 明：配合「公司法」及「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，請參閱附件六股東會議事規則修正對照表。

決 議：

第三案：(董事會 提)

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 討論。

說 明：配合 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號公告修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，為強化關係人交易之管理、提升外部專家出具意見書之品質，以及放寬部分交易之資訊揭露，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，請參閱附件七取得或處分資產處理程序修正對照表。

決 議：

## 臨時動議