

車王電子股份有限公司

民國一一一年股東常會開會程序

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、臨時動議

柒、散會

車王電子股份有限公司

民國一一一年股東常會開會議程

時 間：中華民國一一一年六月十四日（星期二）
上午九時三十分正

地 點：台中市大雅區中清路四段八十五號

召開方式：實體股東會

主 席：蔡裕慶董事長

開會程序：

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項：

一、本公司一一〇年度營業狀況報告暨一一一年經營展望報告。

二、審計委員審查一一〇年度決算表冊報告。

三、本公司一一〇年度員工及董事酬勞分派案報告。

四、本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

肆、承認事項：

一、承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表。

二、承認民國一一〇年度盈餘分派案。

伍、討論事項：

一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。

三、修訂本公司「公司章程」案。

陸、臨時動議

柒、散 會

報告事項

第一案

案由：本公司一一〇年度營業狀況報告暨一一一年經營展望報告。

說明：本公司一一〇年度營業狀況報告暨一一一年經營展望報告書，請參閱附件一（第 7 頁）。

第二案

案由：審計委員審查一一〇年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二（第 12 頁）。

第三案

案由：本公司一一〇年度員工及董事酬勞分派案報告。

說明：1.依章程所訂：本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，於彌補虧損後，如尚有盈餘應提撥員工酬勞不低於百分之三，董事酬勞不高於百分之三。

110 年度擬提撥員工酬勞百分之三，董事酬勞百分之二。

(1)員工酬勞 2,994,575 元。

(2)董事酬勞 1,996,383 元。

(3)全數以現金發放與一一〇年度認列費用無重大差異。

第四案

案由：本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

說明：本公司為償還銀行借款，經110年5月11日董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總面額為新台幣1,000,000仟元，發行期間3年，發行票面利率為0%，本案業經金融監督管理委員會110年8月11日金管證發字第1100351457號函申報生效、金融監督管理委員會110年11月5日金管證發字第1100372629號函同意備查資金募集時間展延三個月，已於111年1月24日完成募集，並自111年1月26日於證券商營業處所櫃檯買賣交易，國內第二次無擔保轉換公司債發行情形，請參閱附件三（第13頁）。

承認事項

第一案

案由：承認民國一一〇年度之營業報告書及財務報表。（董事會提）

說明：

- 一、本公司一一〇年度個體財務報表暨合併財務報表，業已自行編製完成，並委請資誠聯合會計師事務所徐建業、王玉娟會計師查核，並出具無保留意見加其他事項之查核報告書。
- 二、茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：
 - (1)營業報告書，請參閱附件一（第7頁）。
 - (2)一一〇年度個體財務報表暨合併財務報表及會計師查核報告書，請參閱附件四（第14頁）。
- 三、前項決算表冊業經審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。

決議：

第二案

案由：承認民國一一〇年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：

一、本公司一一〇年會計年度稅後淨利 NT\$86,629,456 元，依公司章程第二十六條規定，擬依下列方式分派盈餘：

(1)提法定盈餘公積百分之十，新台幣 835,412 元。

(2)依法提列特別盈餘公積新台幣 6,283,998 元。

(3)分派股東現金股利計 NT\$29,564,246 元。

(每股分配 0.3 元之現金股利)。

二、盈餘分配表，請參閱附件五(第 41 頁)。

三、現金股利按股東持股比例分配計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零股款合計數，列入公司之其他收入。

四、本案俟一一一年股東常會承認後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：

討論事項

第一案

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(董事會提)

說明：

依據金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 11103804655 號函辦理，修正條文對照表，請參閱附件六(第 42 頁)。

決議：

第二案

案由：修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。(董事會提)

說明：

依據本公司實際作業需求，修訂「背書保證作業管理辦法」相關條文，修正條文對照表如附件七（第 49 頁）。

決議：

第三案

案由：修訂本公司「公司章程」案。(董事會提)

說明：

為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第 172 條之 2 第 1 項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會，擬增訂相關條文，修正條文對照表如附件八（第 52 頁）。

決議：

臨時動議

散 會