

和 益 化 學 工 業 股 份 有 限 公 司

一一一年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會

股東會日期：中華民國一一一年六月十七日

地點：台北市松江路 350 號 9 樓 901 會議室

(台北市進出口商業同業公會松江大樓)

和益化學工業股份有限公司

一一一年股東常會議案參考資料

承認事項

(第一案)

董事會 提

案由：一一〇年度決算表冊案，提請 承認。

說明：詳如(一)營業報告書（請參閱議事手冊）。

(二)財務報表（請參閱議事手冊）。

上列各項表冊業經第十七屆第十三次董事會全體出席董事決議通過，並送請審計委員會查核竣事在案，提請一一一年股東常會承認。

(第二案)

董事會 提

案由：一一〇年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)本公司一一〇年度可供分派數為新台幣1,128,760,567元，謹具盈餘分配表（請參閱議事手冊）。

(二)本次現金股利分派，採“元以下無條件捨去”計算方式，不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

(三)本公司如嗣後因法令變更、主管機關核定變更或本公司股份發生變動（如：將庫藏股轉讓、轉換及註銷、辦理增資（減資）、買回（出售）本公司股份、國內外可轉換公司債或員工認股權憑證之行使等因素），而影響流通在外股份總數，導致股東配息率發生變動時，授權董事會全權辦理變更相關事宜。

(四)本案業經第十七屆第十三次董事會全體出席董事決議通過，並送請審計委員會查核竣事在案，提請一一一年股東常會承認。

- (五)本案如蒙股東常會承認後，授權董事會另訂除息基準日。

討論事項

(第一案)

董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：(一)依據公司法第172條之2第1項之規定，公司章程得訂明股東會開會時，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，修訂本公司「公司章程」部份條文。

(二)檢附本公司「公司章程」修訂條文前後對照表（請參閱議事手冊）。

(三)本案業經第十七屆第十三次董事會全體出席董事決議通過，敬請討論。

(第二案)

董事會 提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：(一)因應公司法第172條之2修正開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，金融監督管理委員會業於111年1月14日金管證交字第1110380155號函預告修正「公開發行公司股票公司股務處理準則」相關條文增訂股東會視訊會議之相關規定。

(二)為提升公司治理並維護股東權益，參酌臺灣證券交易所公告之「○○股東會議事規則參考範例」修正草案，並考量本公司現行「股東會議事規則」需配合修訂之幅度較大，條文對照不易，因應法令修正與實務需要，擬廢止原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」，以符法制。

(二)檢附本公司重新訂定「股東會議事規則」（請參閱議事手冊）。

(三)本案業經第十七屆第十三次董事會全體出席董事決議通過，敬請討論。

(第三案)

董事會 提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：(一)配合金融監督管理委員會111年1月28日金管證發字第1110380465號函，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(二)檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文前後對照表（請參閱議事手冊）。

(三)本案業經第十七屆第十三次董事會全體出席董事決議通過，敬請討論。

(第四案)

董事會 提

案由：以資本公積發放現金案，提請 討論。

說明：(一)依據公司法第241條規定，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣95,403,254元分配現金，每股新台幣0.2元。

(二)本次資本公積發放現金，採“元以下無條件捨去”計算方式，不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

(三)本公司如嗣後因法令變更、主管機關核定變更或本公司股份發生變動（如：將庫藏股轉讓、轉換及註銷、辦理增資（減資）、買回（出售）本公司股份、國內外可轉換公司債或員工認股權憑證之行使等因素），而影響流通在外股份總數，導致股東配息率發生變動時，授權董事會全權辦理變更相關事宜。

(四)本案業經第十七屆第十三次董事會全體出席董事決議通過，敬請討論。

(五)本案如蒙股東常會承認後，授權董事會另訂除息基準日。

臨時動議

散 會