

日勝化工股份有限公司

109 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國 109 年 6 月 15 日(星期一)上午九點三十分。

股東會開會地點：南投市南崗三路二十一號(南崗工業區服務中心南崗會堂)

【承認事項】

案由一：承認民國一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)
說明：1. 本公司一〇八年度決算之個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蔣淑菁及吳麗冬會計師查核並出具查核報告。另前項財務報表及營業報告書、盈餘分配表業經監察人審查符合在案，提請 承認。

2. 檢附前項各書表及會計師查核報告，請參閱本公司議事手冊附錄一、本公司議事手冊附錄五。

案由二：承認民國一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 檢附本公司一〇八年度盈餘分配表，請參閱本公司議事手冊附錄六。

2. 擬分配現金股利共計新台幣 64,602,200 元正，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發新台幣 0.65 元(元以下捨去)，其不足壹元之畸零款列入公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

3. 配息基準日前，如因本公司流通在外股數變動，導致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。

【討論事項】

案由一：修訂「章程」案，提請 決議。(董事會提)

說明：為配合法令修改及符合公司治理需求，擬修訂公司「章程」，修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊附錄七。

案由二：修訂「股東會議事規則」案，提請 決議。(董事會提)

說明：為配合相關法令修訂及符合公司治理需求，擬修訂「股東會議事規則」，修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊附錄八。

【其他事項】

案由一：解除董事競業禁止限制案，提請 決議。(董事會提)

說明：1. 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。

2. 為解除董事為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之競業禁止限制，擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制。

3. 董事競業情形一覽表，請參閱本公司議事手冊附錄九。

【臨時動議】

【散會】