

日勝化工股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一四年五月二十九日(星期四)上午九點三十分

地點：南投市工業南二路七號(日勝化工股份有限公司)

召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司股東 e 服務平台
(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

一、報告事項

案由一：113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

說明：本公司按章程提撥 113 年度員工酬勞 5%、董事酬勞 2%，金額分別為新台幣 6,468,612 元及 2,587,444 元，全數以現金發放，並與 113 年度帳列數無差異。

案由二：113 年度營業及財務報告暨 114 年度營運計畫。

說明：請參閱附錄一(第 5~8 頁)。

案由三：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。

說明：請參閱附錄二(第 9 頁)。

案由四：資金貸與及背書保證情形報告。

說明：本公司截至 113 年 12 月 31 日止背書保證及資金貸與情形如下：

1. 背書保證：

背書保證公司	被背書保證對象	背書保證額度 (仟元)	實際動支金額 (仟元)
日勝化工(股)公司	TOP WELL ELASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.	NTD16,393 (美金 500)	NTD16,393 (美金 500)
	東莞寶建高分子材料有限公司	NTD32,785 (美金 1,000)	-

2. 資金貸與：

貸出資金之公司	資金貸與對象	資金貸與額度 (仟元)	實際動支金額 (仟元)
日勝化工(股)公司	TOP WELL ELASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.	NTD13,114 (美金 400)	NTD11,104 (美金 339)

案由五：本公司 113 年度董事酬金報告。

說明：(一)本公司給付一般董事及獨立董事酬金之政策、制度、標準與結構、與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 公司章程規定，董事執行本公司業務時，不論營業盈虧公司得

支給車馬費，其數額由董事會決議之；董事之報酬，依各董事對本公司營運參與程度及貢獻度，參酌同業水準，其數額由董事會決議之；董事兼任本公司員工，其薪酬不論營業盈虧均得支給，其數額依照本公司「新進人員核薪管理辦法」標準並參照同業通常水準核定之。

2. 本公司董事酬金之給付，係以「董事、功能性委員會酬金給付辦法」為依據，分為定額車馬費、依章程規定不超過獲利百分之二之董事酬勞，及董事兼任員工之報酬；董事之績效衡量指標分為營運、治理及財務結果，評核項目包含獲利、依據相關法令規定忠實行使董事會職權、提供優質決策之建議及參與董事會之狀況；相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

(二)本公司董事酬金領取情形，請參閱附錄三(第 10 頁)。

二、承認事項

案由一：承認 113 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 113 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蘇定堅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、盈餘分配表業經審計委員會審議通過並出具查核報告書在案。

2. 檢附前項各書表及會計師查核報告，請參閱附錄一(第 5~8 頁)、附錄二(第 9 頁)及附錄四(第 11~31 頁)。

決議：

案由二：承認 113 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：檢附本公司民國 113 年度盈餘分配表，請參閱附錄五(第 32 頁)。

決議：

三、討論事項

案由一：修訂章程案，提請 討論。(董事會提)

說明：配合證券交易法第十四條修訂本公司章程，修訂對照表請參閱附錄六(第 33 頁)。

決議：

四、臨時動議

五、散會。