

凱撒衛浴股份有限公司一〇三年股東常會開會程序

壹、宣佈開會(報告出席股東股數)

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

凱撒衛浴股份有限公司一〇三年股東常會會議議程

時間：中華民國一〇三年六月二十五日（星期三）上午九時

地點：新北市三重區興德路 111 號(代表號)R2 樓

壹、宣佈開會(報告出席股東股數)

貳、主席致詞

參、報告事項

(一)一〇二年度營業報告。

(二)監察人審查一〇二年度決算報告。

肆、承認事項

(一)一〇二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一〇二年度盈餘分派案。

伍、討論事項

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

陸、臨時動議

柒、散會

報告事項

第一案

案 由：一〇二年度營業報告，謹報請 公鑒。

說 明：營業報告書請參閱本手冊附件一。

第二案

案 由：監察人審查一〇二年度決算報告，謹報請 公鑒。

說 明：監察人查核報告書請參閱本手冊附件二。

承認事項

第一案（董事會提）

案 由：一〇二年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說 明：本公司一〇二年度營業報告書、財務報表等決算表冊業經董事會通過，並提請監察人審查完竣，出具查核報告書在案。營業報告書及相關財務報表(連同會計師查核報告書)請分別參閱本手冊附件一及附件三。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：一〇二年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說 明：(一)依本公司章程規定，擬具本公司一〇二年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件四。
(二)本盈餘分配案，業經董事會決議通過並送交監察人查核完成。
(三)股東分配之股息及紅利為每股 1.6 元，擬全數配發現金股利。
(四)授權董事會訂定除息基準日及辦理發放事宜。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 討論。

說 明：（一）為配合相關法令規定暨考量本公司實務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

（二）修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件五。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案，謹提請 討論。

說 明：（一）為配合相關法令規定暨考量本公司實務需要，擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文。

（二）修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件六。

決 議：

臨時動議

散會