

股票代號:2027

大成不銹鋼工業股份有限公司
TA CHEN STAINLESS PIPE COMPANY LIMITED

一〇六年股東常會

主要議案內容

日期:中華民國 106 年 6 月 19 日 上午九時正

地點:台南市南門路 261 號 (勞工育樂中心)

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認 105 年度各項財務決算表冊，謹提請 承認。

- 說明：1. 本公司 105 年度營業報告書及財務報表，業經董事會通過，並送請監察人審查竣事，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所王燕景會計師及李季珍會計師查核完竣。
2. 前項財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊。

承認事項

第二案

(董事會提)

案由：承認 105 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：本公司 105 年度盈餘分配表如下：

大成不銹鋼工業股份有限公司



105 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 774,562,282
因長期股權投資調整保留盈餘	(91,993,041)
精算(損)益列入保留盈餘	<u>(20,332,461)</u>
調整後未分配盈餘	662,236,780
本期淨利	485,749,642
減：提撥 10%法定盈餘公積	(48,574,964)
加：迴轉提列之特別盈餘公積	<u>174,436,448</u>
民國 105 年度可分配保留盈餘	1,273,847,906
分配項目	
普通股股票股利-每股 0.3 元	(248,106,990)
普通股現金股利-每股 0.5 元	<u>(413,511,637)</u>
期末未分配保留盈餘	<u><u>612,229,279</u></u>

董事長：謝麗雲



經理人：謝榮坤



會計主管：翁建仲



討論事項 第一案 (董事會提)

案由：討論本公司盈餘轉增資發行普通股新股案，謹提請 公決。

- 說明：1.本公司考量未來業務發展需要，依據本公司 106 年 3 月 30 日實際流通在外股數 827,023,274 股(已發行股數 831,141,274 股減除已買回庫藏股 4,118,000 股)計算後，擬自民國 105 年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 248,106,990 元轉增資，配發每股股票股利新台幣 0.3 元，發行新股 24,810,699 股，每股面額 10 元。
- 2.本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發 30 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自行在配股除權基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定改以現金分派之(至元為止)，若有剩餘之股份，授權董事長洽特定人按面額承購。
- 3.本次發行新股，其權利義務與原股份相同。
- 4.本案俟股東常會通過報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權暨盈餘轉增資發行新股基準日。
- 5.嗣後如因買回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷或現金增資發行新股等因素，影響本公司可參與配股之股數，致股東之配股率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。
- 6.以上發行新股相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核致必須變更時，授權董事會全權處理之。

討論事項 第二案 (董事會提)

案由：修正本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 公決。

- 說明：1.為因應公司實際需要，擬修正本公司章程部分條文。
- 2.配合公司獨立董事之設置，爰依「證券交易法」第 14-2 條及「公司法」第 192-1 條規定修正。
- 3.修正條文對照表，請參閱議事手冊。

討論事項 第三案 (董事會提)

案由：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，謹提請 公決。

說明：為因應公司實際需要及設立審計委員以及配合法令修改，擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，修正條文對照表請參閱議事手冊。

討論事項 第四案 (董事會提)

案由：修正本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 公決。

說明：為因應公司實際需要及設立審計委員以及配合法令修改，擬修正本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」，修正條文對照表請參閱議事手冊。

討論事項 第五案 (董事會提)

案由：修正本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請 公決。

說明：為因應公司實際需要及設立審計委員以及配合法令修改，擬修正本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」，修正條文對照表請參閱議事手冊。

討論事項 第六案 (董事會提)

案由：修正本公司及子公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，謹提請 公決。

說明：為因應公司實際需要及設立審計委員以及配合法令修改，擬修正本公司及子公司「從事衍生性商品交易處理程序」，修正條文對照表請參閱議事手冊。

討論事項 第七案 (董事會提)

案由：修正本公司及子公司「背書保證辦法」部分條文案，謹提請 公決。

說明：為因應公司實際需要及設立審計委員以及配合法令修改，擬修正本公司及子公司「背書保證作業程序」，修正條文對照表請參閱議事手冊。

選舉事項

案由：選舉本公司第十一屆董事 11 人（含獨立董事 3 人），謹提請 公決。

說明：1.本公司第十屆董事 5 人及監察人 2 人已於 106 年 6 月 11 日任期屆滿，全面改選第十一屆

董事 11 人（含獨立董事 3 人），任期 3 年，自 106 年 6 月 19 日至 109 年 6 月 18 日止。

原監察人制度自第十一屆起由審計委員會取代，未來不再辦理監察人選舉。

2.宣讀本公司董事選舉辦法（請參閱議事手冊）

3.第十一屆董事選舉採用候選人提名制，候選人名單如下，請股東自名單中選任之。

第 11 屆董事候選人名單	
股東名稱 暨持有股數	候選人及代表人簡歷
大英成投資股份有限公司 代表人:謝麗雲 71,825,409 股	大同商專銀行科畢 大成不銹鋼工業(股)公司董事長
謝榮坤 30,685,450 股	輔仁大學企管系畢 大成不銹鋼工業(股)公司董事/總經理
王玲華 22,477,837 股	輔仁大學哲學系畢 美國大成國際公司董事
蔡朝進 2,367,159 股	高雄縣路竹國中畢 芳生螺絲(股)公司董事及總經理
歐怡蘭 2,652,912 股	美國北卡州立大學土木結構研究所畢 立基工業(股)公司負責人
謝榮輝 3,202,736 股	南英高商畢 大成不銹鋼工業(股)公司監察人
涂世賢 4,679,878 股	美國柏克萊經濟及生化雙學系畢 大成不銹鋼工業(股)公司董事
財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會 代表人:林美鳳 2,000,000 股	致理科技大學畢 大成不銹鋼工業(股)公司監察人

第 11 屆獨立董事候選人名單	
獨立董事候選人 暨持有股數	獨立董事候選人簡歷
許春安 0 股	美國瑞德大學 MBA 大成國際鋼鐵(股)公司獨立董事及薪酬委員
沈銘章 0 股	輔仁大學企管系畢 大成不銹鋼工業(股)公司薪酬委員
王光祥 40,000 股	台灣大學行政領導研究班(修習三年 40 學分) 財政部總務司司長

其他議案

案由：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案，謹提請 公決。

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.本次改選後之新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除該新任董事及其代表人之競業禁止限制。