

皇翔建設股份有限公司

105年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：105年6月3日(星期五)上午九時整

股東會開會地點：台北市徐州路2號4樓402AB室（臺大醫院國際會議中心）

一、討論事項

第一案 董事會提

案 由：本公司章程修正案，提請 決議。

說 明：(1) 配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司法第235條之1員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬修正本公司章程。

(2) 有關公司章程第廿八條員工酬勞及董監事酬勞分派條文，業經105年3月11日105年第一次薪資報酬委員會審議通過。

(3) 章程修正條文對照請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案 由：本公司資本公積配發現金案，提請 決議。

說 明：(1) 本公司擬依公司法第241條規定，自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣327,734,808元，以現金分派予股東，每股配發現金股利1元。

(2) 資本公積配發現金股利依分配基準日股東名簿之記載股數計算。

(3) 本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定分配基準日及其他相關事宜。

(4) 本案於分配基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓予員工或註銷，致影響流通在外股份總數時，致使股東分配比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

二、報告事項

(一) 104年度營運概況及105年度營運計劃，報請 公鑒。

說 明：本公司營業報告書，請參閱議事手冊。

(二) 104年度監察人查核報告，報請 公鑒。

說 明：本公司監察人查核報告，請參閱議事手冊。

(三) 104年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式，報請 公鑒。

說 明：本公司員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式，請參閱議事手冊。

(四) 104年度背書保證辦理情形，報請 公鑒。

說明：本公司背書保證辦理情形，請參閱議事手冊。

三、承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司104年度營業報告及財務報表，提請 承認。

說明：本公司104年度財務報表及與子公司之合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修、馬國柱會計師查核簽證在案，併連同營業報告書提請監察人審查竣事，財務報表請參閱議事手冊，敬請 承認。

第二案 董事會提

案由：本公司104年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(1) 本公司104年度稅後淨利為新台幣（以下同）90,678,208元，連同上年度未分配盈餘4,049,373,397元，減除精算損益本期變動數及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額646,481元，合計可供分配盈餘4,139,405,124元。

(2) 擬提撥 104 年度盈餘 65,546,962 元配發股東紅利（以現金配發－每股配發 0.2 元），分配至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

(3) 本案俟提請股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日分配之。

(4) 如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(5) 敬請 承認。

(6) 盈餘分配表請參閱議事手冊。

四、臨時動議

五、散會