

根基營造股份有限公司

中華民國一〇五年度股東常會各項議案參考資料

日期：中華民國一〇五年六月二十二日(星期三)上午九時整

地點：台北市和平東路三段131號（本公司一樓大廳）

一、討論事項：

(一)修訂本公司「章程」案。

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

二、報告事項：

(一)本公司一〇四年度營業報告。

(二)監察人審查本公司一〇四年度決算表冊報告。

(三)本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)其他報告：

1. 本公司為他人背書保證情形。

2. 訂定本公司「公司誠信經營守則」。

3. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。

三、承認事項：

(一)本公司一〇四年度決算表冊案。

(二)本公司一〇四年度盈餘分配案。

四、臨時動議：

五、散會。

一、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「章程」案，謹提請 公決。

說明：

- 一、本案業經一〇五年三月二十四日第九屆第十三次董事會決議通過在案。
- 二、本公司「章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊附件一。
- 三、謹提請 公決。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 公決。

說明：

- 一、本案業經一〇五年三月二十四日第九屆第十三次董事會決議通過在案。
- 二、本公司「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表，請參閱議事手冊附件二。
- 三、謹提請 公決。

決議：

二、報告事項

(一)本公司一〇四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：一〇四年度營業報告書，請參閱議事手冊附件三。

(二)監察人審查本公司一〇四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊附件四。

(三)本公司一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：經一〇五年三月二十四日第九屆第十三次董事會決議通過，提撥新台幣840,735元為員工酬勞，新台幣3,362,938元為董事及監察人酬勞，分別佔104年度獲利之0.5%及2%，全數以現金方式發放。

(四)其他報告：

1. 本公司為他人背書保證情形：

截至一〇四年十二月三十一日止，本公司為冠德建設股份有限公司背書保證新台幣32,812千元。

2. 訂定本公司「公司誠信經營守則」：

為建立誠信經營之企業文化及健全發展，特訂定本守則，本公司「公司誠信經營守則」請參閱議事手冊附件五。

3. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」：

為實踐企業社會責任，特訂定本守則，本公司「企業社會責任實務守則」請參閱議事手冊附件六。

三、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇四年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇四年度個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等業已編製完竣，經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖、張淑瑩會計師查核簽證，及出具無保留意見查核報告，併同營業報告書，業經監察人審查竣事，依法提請股東常會承認。
- 二、一〇四年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊附件三及附件七。
- 三、謹提請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司一〇四年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

- 一、本案業經一〇五年三月二十四日第九屆第十三次董事會決議通過在案。
- 二、本公司一〇四年度稅後淨利134,382,050元，加上上期末分配盈餘212,042,162元、減精算損益本期變動數3,031,099元，提列13,438,205元為法定盈餘公積，本期可分配盈餘為329,954,908元，擬分配106,035,660元為股東紅利，以現金方式發放。
- 三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
- 四、一〇四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件八。
- 五、謹提請 承認。

決議：

四、臨時動議

五、散會