

股票代碼：2547

日勝生活科技股份有限公司

114年股東常會

議案參考資料

召開方式：實體股東會

時 間：民國 114 年 5 月 22 日(星期四)上午九時整

地 點：臺北市承德路一段 3 號 5 樓

(君品酒店亮廳)

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：(一)本公司 113 年度合併財務報告及個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所楊清鎮會計師、方涵妮會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，認為尚無不符。

(二)本公司 113 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報告、審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

(三)謹提請 承認。

第二案 (董事會提)

案由：本公司 113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司依法令及公司章程規定編製盈餘分配表。

(二)整體評估公司營運概況、未來發展及財務結構後，本期盈餘擬不予分配。

(三)本公司 113 年度盈餘分配表，業經審計委員會暨董事會通過在案，請參閱議事手冊。

(四)謹提請 承認。

討論及選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司以資本公積配發現金股利案，提請 討論公決。

說明：(一)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(以下同)600,000,000 元，按配發基準日股東名冊記載之股東持股比例配發現金，每股配發 0.62820999 元，計算至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，擬由本公司轉列其他收入。

(二)上述現金股利發放事宜，擬提請股東會授權董事長訂定除息基準日及發放日，嗣後實際流動在外股數如有變動，致使股東配息比率需調整時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

(三)謹提請 公決。

第二案 (董事會提)

案由：本公司「公司章程」修正案，提請 討論公決。

說明：(一)依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函令及營運所需，修正本公司「公司章程」。

(二)修正前「公司章程」及修正條文對照表請參閱議事手冊。

(三)謹提請 公決。

第三案 (董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案，提請 討論公決。

說明：(一)依法令及營運所需，修正本公司「取得或處分資產處理辦法」。

(二)修正前「取得或處分資產處理辦法」及修正條文對照表請參閱議事手冊。

(三)謹提請 公決。

第四案 (董事會提)

案由：本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案，提請 討論公決。

說明：(一)依法令及營運所需，修正本公司「資金貸與他人作業辦法」。

(二)修正前「資金貸與他人作業辦法」及修正條文對照表請參閱議事手冊。

(三)謹提請 公決。

第五案 (董事會提)

案由：本公司第 11 屆董事全面改選案，提請 選舉。

說明：(一)本公司第 10 屆董事任期將於 114 年 5 月 26 日屆滿，擬於 114 年股東常會全面改選第 11 屆董事，董事應選九席，其中包含獨立董事四席，任期自 114 年 5 月 22 日起至 117 年 5 月 21 日止，任期三年，連選得連任。

(二)依本公司章程規定，本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就候選人名單中選任之。有關本公司第 11 屆董事及獨立董事候選人名單與相關資料請參閱議事手冊。

(三)謹提請 選舉。

第六案 (董事會提)

案由：解除本公司第 11 屆董事競業禁止之限制案，提請 討論公決。

說明：(一)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。」

(二)第 11 屆董事(含獨立董事)候選人兼任職務情形請參閱議事手冊，爰依法提請股東會同意解除當選董事兼任職務之競業禁止之限制。

(三)謹提請 公決。

臨時動議

散會