

華固建設股份有限公司
110 年股東常會各項議案參考資料

時間：110 年 5 月 25 日(星期二) 上午 9 時整

地點：台北市信義區松壽路 2 號(台北君悅酒店一樓君寓二廳)

壹、報告事項

第一案：109 年度營業報告書，敬請 鑒察。

說 明：本公司 109 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案：109 年度審計委員會查核報告書，敬請 鑒察。

說 明：本公司 109 年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊。

第三案：109 年度員工及董事酬勞分配情形報告案，敬請 鑒察。

說 明：（一）依本公司章程第 29-1 條之規定分配 109 年度員工酬勞及董事酬勞。

（二）經 110 年 3 月 10 日董事會決議，分派員工酬勞 3%計新台幣 100,180,000 元及董事酬勞 1.2%計新台幣 40,070,000 元，均以現金方式發放。

第四案：109 年度盈餘分配情形報告，敬請 鑒察。

說 明：（一）本案經董事會決議後，現金股利每股配發 7 元，授權董事長另訂除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

（二）嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動者，亦授權董事長全權處理。

貳、承認事項

第一案：（董事會提）

案 由：109 年度營業報告書及財務報告，敬請 承認。

說 明：（一）本公司 109 年度個體財務報告及合併財務報告，業經本公司董事會編造完竣，並經資誠聯合會計師事務所王方瑜會計師及林瑟凱會計師查核竣事，連同營業報告書，送請本公司審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。

（二）前述營業報告書、會計師查核報告、個體財務報告及合併財務報告，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

第二案：(董事會提)

案 由：109 年度盈餘分配表，敬請 承認。

說 明：(一) 本公司 109 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(二) 敬請 承認。

參、臨時動議

肆、散會。