

欣欣大眾市場股份有限公司民國一一四年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一一四年六月二十五日(星期三)上午九時

股東會召開方式：實體股東會

承認事項

提案一：

提案單位：董事會

案由：民國 113 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

說明：一、遵照公司法第 228 條及第 230 條等規定辦理。

二、本公司民國113年度財務報告業經會計師查核竣事。連同營業報告書及盈餘分配議案，業經董事會審議通過，並送交審計委員會審查竣事，且出具審計委員會審查報告書。

三、民國113年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請分別參閱議事手冊第5-9頁及第20-30頁。

決議：

承認事項

提案二：

提案單位：董事會

案由：本公司民國 113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司民國 113 年度盈餘分派，業經第 18 屆第 14 次董事會擬議分派情形如下：

一、本公司民國 113 年度稅前淨利 3,957 萬 6,160 元，稅後淨利 2,988 萬 9,884 元，加其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)22 萬 4,609 元，合計 3,011 萬 4,493 元，提列 10%法定盈餘公積 301 萬 1,449 元，可供分配盈餘計 2,710 萬 3,044 元。

二、有關股東股利謹依據前述章程分配計算如下：

股東股利：2,710 萬 3,044 元，佔可供分配盈餘之 100%除以發行股數 73,043,283 股，每股可配發約 0.37105457 元，股東股利計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

三、本次現金股利之配息基準日，俟民國 114 年股東常會通過後，擬請股東會授權董事會另訂配息基準日辦理發放事宜。

四、本公司民國 113 年度盈餘分配表請參閱議事手冊第 32 頁。

決議：

討論事項

提案：

提案單位：董事會

案由：修正本公司章程案，提請討論。

說明：

一、依台灣證券交易所股份有限公司 113 年 11 月 13 日臺證上一字第 1130021771 號函辦理。

二、本公司為保障基層員工權益及制度化，配合說明一來文所附範例增修第二十五條第二項，明訂基層員工酬勞應提撥一定比率。

三、檢附本公司「章程修正條文對照表」請參閱議事手冊第 34-37 頁附件。

決議：

選舉事項

提案：

提案單位：董事會

案由：改選本公司第十九屆董事會董事案，提請 改選。

說明：

一、依本公司章程第十六條：「．．．．董事之選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度由股東就候選人名單中選任之．．．．」辦理。

二、第十八屆董事任期至 114 年 6 月 27 日屆滿，擬於本（114）年度股東常會改選。選任董事九席（含獨立董事三席），並採候選人提名制度選舉，任期自 114 年 6 月 28 日起至 117 年 6 月 27 日止，任期三年。

三、董事候選人名單：

欣欣大眾市場股份有限公司第 19 屆董事會董事候選人名單					
區分	序號	姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
一般董事	1	國軍退除役官兵輔導委員會代表人：李文英	國立臺灣大學政治學系研究所碩士	欣欣大眾公司董事長	31,522,996 股
	2	國軍退除役官兵輔導委員會代表人：厲以剛	政戰學校法律系	退輔會綜合規劃處處長	
	3	國軍退除役官兵輔導委員會代表人：鄭源敏	中正理工學院兵器工程學系研究所碩士	退輔會桃園榮服處處長	
	4	圓方投資股份有限公司代表人：許麗鳳	稻江高商	圓方公司董事長	6,768,000 股
	5	大天投資股份有限公司代表人：蕭祥玲	銘傳大學	大天公司董事長	940,000 股
	6	欣泉投資股份有限公司代表人：孫連勝	空軍官校	欣泉公司董事長	3,000,349 股
獨立董事	7	潘大綱	聖路易大學氣象博士	萬達光電公司總經理	0
	8	盧文民	交通大學經營管理博士	國防管理學院教育長、系主任	0
	9	鄭力翔	紐約大學	美雅國際企業公司總經理	0

四、敬請 選舉。

選舉結果：