

匯僑股份有限公司102年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國102年6月28日(星期五) 上午九時整

股東會開會地點：台北市仁愛路三段 145 號 2 樓(空軍官兵活動中心)

報告事項

【第一案】

董事會提

案 由：本公司101年度營業報告。

說 明：本公司101年度營業報告請參閱議事手冊。

【第二案】

董事會提

案 由：本公司101年度監察人審查報告書。

說 明：本公司101年度財務報表及合併財務報表，業經會計師查核簽證及監察人審查竣事，監察人審查報告書請參閱議事手冊。

【第三案】

董事會提

案 由：報告本公司『董事會議事規則』修訂案。

說 明：一、依金管會民國101年08月22日修正之『公開發行公司董事會議事辦法』修訂本公司『董事會議事規則』。

二、檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

【第四案】

董事會提

案 由：報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

說 明：採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，請參閱議事手冊。

承認事項

【第一案】

董事會提

案 由：本公司101年度決算表冊，謹提請 承認。

說 明：本公司101年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧玲會計師、馮敏娟會計師查核竣事，連同營業報告書，除經本公司第15屆第21次董事會決議通過外，並送請監察人審查竣事在案，謹提請 承認，請參閱議事手冊。

決 議：

【第二案】

董事會提

案 由：本公司101年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說 明：1. 本公司101年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表分派之。

2. 本公司擬配發董事、監察人現金酬勞新台幣9,005,444元；員工配發現金紅利新台幣5,403,266元。

3. 股東紅利係以已發行股數69,034,432股為配發基礎；共提撥盈餘新台幣179,489,523元，發放股東現金股利，每股配發現金2.6元，計算至元為止，元以下無條件捨去，其餘現金股利列入公司其他收入，俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，前述股利分派如嗣後因買回本公司股份等相關作業，致影響流通在外股份數量，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辦理相關事宜。

4. 檢附101年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

決 議：

討論事項

【第一案】

董事會提

案 由：修訂本公司『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。

說 明：一、本公司因營運需要，故修訂本公司『取得或處分資產作業程序』第五條、第七條、第八條、第十四條及第十七條。

二、檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

【第二案】

董事會提

案 由：修訂本公司『背書保證作業程序』，謹提請 公決。

說 明：一、依民國101年7月6日金管會修正之『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定，修訂本公司『背書保證作業程序』。

二、檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

【第三案】

董事會提

案 由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，謹提請 公決。

說 明：一、依民國101年7月6日金管會修正之『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』規定，修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。

二、檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

【第四案】

董事會提

案 由：修訂本公司『股東會議事規則』，謹提請 公決。

說 明：一、依102年2月27日金管會修正之『○○股份有限公司股東會議事規則參考範例』，修訂本公司『股東會議事規則』。

二、檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

【第五案】

董事會提

案 由：本公司之子公司一和震豐股份有限公司修訂『取得或處分資產作業程序』，謹提請 公決。

說 明：一、依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』規定，本公司之子公司一和震豐股份有限公司修訂『取得或處分資產作業程序』。

二、檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

選舉事項

董事會提

【第一案】

案 由：本公司董事及監察人任期屆滿，謹提請選舉。

說 明：一、本公司現任董事及監察人經九十九年股東會選任，任期至本（一〇二）年屆滿，擬依本公司章程規定改選董事五人、監察人二人。

二、改選後第十六屆新任之董事及監察人，其任期自102年6月28日選任後至105年6月27日止，任期3年。

三、請依照『匯僑股份有限公司董事及監察人選舉辦法』進行選舉。

選舉結果：