

大眾全球投資控股股份有限公司

民國一一二年股東常會會議資料

報告事項

一、民國111年度營業報告，報請 公鑒。

說明：民國111年度營業報告書，請參閱本手冊第7~8頁附件一。

二、審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：民國111年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第9頁附件二。

三、民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說明：(一) 依本公司章程規定，提撥百分之二至百分之十為員工酬勞，其發放對象得包含符合一定條件之從屬員工；及提撥不高於百分之之一點五為董事酬勞。但公司尚有虧損，應預先保留彌補虧損，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

(二) 經董事會決議提列稅前淨利的百分之三新台幣14,908仟元為員工酬勞；另提撥百分之零點二新台幣994仟元為董事酬勞，全數以現金方式發放。

承認事項

一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 <董事會提>

說明：(一)本公司民國 111 年度財務報表業經委請資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書經審計委員會查核完竣。

(二)茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等，請參閱本手冊第 7~8 頁附件一及第 10~30 頁附件三。

(三)敬請 承認。

決議：

二、承認民國111年度盈餘分配案。 <董事會提>

說明：(一)本公司民國 111 年度盈餘分配表，擬自 111 年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利共計新台幣 107,791,730 元，依本公司截至 112 年 3 月 29 日止流通在外普通股數 215,583,459 股計算，每股配發新台幣 0.5 元。現金股利計算至元為止，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順序調整至符合現金股利分配總額。茲檢附民國 111 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 31 頁附件四。

(二) 本案經股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日及發放日；嗣後如本公司股份總數有異動，致使配息率發生變動，亦授權董事長調整之。

(三)敬請 承認。

決議：

選舉事項

一、全面改選本公司董事。〈董事會提〉

說明：(一)本公司第七屆董事(含獨立董事)任期於 112 年 6 月 8 日屆滿，提請 112 年股東常會全面改選，改選董事八人(其中四人為獨立董事)，新任董事自股東常會選任後就任，任期自民國 112 年 6 月 15 日起至民國 115 年 6 月 14 日止，任期三年。

(二)依公司章程第十六條規定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，候選人名單業經本公司 112 年 3 月 29 日董事會審查通過，相關資料請參閱第 32 頁附件五，其中候選人陳民本先生，擔任本公司獨立董事已連續達三屆，於任期期間內在績效管理及企業經營均能提出多項建議，對於公司事務可為獨立判斷及提供客觀意見，有助於監督公司的運作和保護股東之權益，故本次選舉擬續提名其擔任本公司獨立董事。

(三)提請 選舉。

選舉結果：

其他議案

一、解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。〈董事會提〉

說明：(一)依公司法第209條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營運範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(二)為協助本公司順利拓展業務，本公司董事及其代表人或有因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之範圍內，擬依公司法第209條之規定，提請同意對本次選任之新任董事及其代表人解除其競業禁止之限制，相關資料請參閱第33頁附件六。

(三)提請 討論。

決議：

臨時動議

散 會