

炎洲股份有限公司

107 年股東會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案 由：民國 106 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司民國 106 年度之營業報告書及財務報表，業經董事會編造完竣，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所林一帆、翁世榮會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案，連同營業報告書送請監察人等查核竣事。

二、謹檢附營業報告書、會計師查核報告書與上述各項財務報表等，請參閱議事手冊第 6 頁及議事手冊第 10 頁至第 34 頁。

三、提請承認。

第二案：董事會提

案 由：民國 106 年度盈餘分配案，提請承認。

說 明：一、本公司民國 106 年度盈餘分配表如下：

炎洲股份有限公司
民國一〇六年度盈餘分配表

單位：新台幣/元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	0
加：民國 106 年度保留盈餘調整數	5,374,241
調整後未分配盈餘	5,374,241
加：106 年度稅後淨利	588,777,903
減：提列特別盈餘公積	(5,364,242)
減：提列 10%法定盈餘公積	(58,877,790)
106 年度可供分配盈餘：	529,910,112
減：股東紅利-現金 0.6 元	(304,472,504)
106 年度期末未分配盈餘	225,437,608

備註：

- 截至 107 年 3 月 20 日止可參與權利分派之股數計 507,454,173 股(已扣除公司持有之庫藏股 22,608,096 股)。
- 本公司 106 年度盈餘分配案，經董事會決議擬定每股配發現金股利 0.6 元，俟股東常會決議通過後，擬提請股東會授權董事會另訂除息基準日等事宜。

3. 本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及可轉換公司債轉換等，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處理。
4. 本盈餘分配表之分配數額，以 106 年當年度之盈餘分配。
5. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由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、提請承認。

討論事項

第一案：董事會提

案 由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。

說 明：一、本公司為成立審計委員會，擬修正本公司「公司章程」部分條文。

二、修正前後條文對照表請參閱議事手冊第 35 頁。

三、提請討論。

第二案：董事會提

案 由：修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請討論。

說 明：一、為配合設置審計委員會替代監察人，故修正暨更名「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

二、修正前後條文對照表請參閱議事手冊第 45~47 頁。

三、提請討論。