



## 力達控股有限公司

### 2022 年股東常會議案參考資料

股東會召開方式：實體股東會

時間：2022 年 6 月 17 日（星期五）上午 9 時正

地點：台北市信義區光復南路 495 號 11 樓(太平洋商旅)

#### 壹、報告事項

##### 第一案

案 由：本公司 2021 年度營業報告書案，敬請 公鑒。

說 明：本公司 2021 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

##### 第二案

案 由：本公司 2021 年度審計委員會查核報告案，敬請 公鑒。

說 明：本公司 2021 年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊。

##### 第三案

案 由：本公司 2021 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

說 明：

1. 依本公司章程第 100 條規定辦理，得經董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議，提撥 2021 年度獲利(尚未扣除分派員工酬勞及董事酬勞之稅前利益；下同)之百分之零點五至百分之三為員工酬勞，以股份及/或現金方式分派予員工；並提撥不高於 2021 年度獲利之百分之二作為董事酬勞分派予董事。

2. 本公司 2021 年度員工酬勞及董事酬勞業經董事會於 2022 年 3 月 29 日決議通過，員工酬勞按 2021 年度獲利之 0.5% 提撥新台幣 2,657,110 元，採現金方式分派員工酬勞；另董事酬勞則不提撥。

## 貳、承認事項

### 第一案（董事會 提）

案 由：本公司 2021 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2021 年度營業報告書，請參閱議事手冊。
2. 本公司 2021 年度合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所陳憲正會計師、梁益彰會計師查核竣事，並出具查核報告書，請參閱議事手冊。
3. 上述財務報表，業經本公司審計委員會及董事會通過在案，謹提請 承認。

### 第二案（董事會 提）

案 由：本公司 2021 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2021 年度盈餘分配案，業經董事會擬具分派如下：  
本公司 2021 年度稅後淨利為新台幣 362,709,482 元，加計期初未分配盈餘新台幣 2,285,751,269 元，期末可分配盈餘為新台幣 2,648,460,751 元，擬分配每股現金股利新台幣 1.00 元，現金股利總金額共計為新台幣 116,000,000 元。
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入（或列入股東權益項下）。
3. 本案俟股東常會通過後，擬授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
4. 本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求或其他因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，

授權董事會全權處理。

5. 本公司 2021 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊，謹提請 承認。

## 參、討論事項

### 第一案（董事會 提）

案 由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說 明：

1. 為配合法令修訂，擬修訂公司組織備忘錄及章程。
2. 公司組織備忘錄及章程條文修訂對照表請參閱議事手冊，謹提請 審議。

### 第二案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

1. 為配合法令修訂，擬修訂「股東會議事規則」。
2. 「股東會議事規則」條文修訂對照表請參閱議事手冊，謹提請 審議。

### 第三案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：

1. 為配合法令修訂，擬修訂「取得或處分資產處理程序」。
2. 「取得或處分資產處理程序」條文修訂對照表請參閱議事手冊，謹提請 審議。

## 肆、臨時動議

## 伍、散會