

台耀化學股份有限公司
一一〇年股東常會議案參考資料

《報告事項》

第一案

案由：109 年度營業報告案。

說明：109 年度營業報告書，請參閱附件一(第 6 頁)。

第二案

案由：監察人審查 109 年度決算表冊報告案。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件二(第 8 頁)。

第三案

案由：109 年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。

說明：(一)依 110 年 3 月 4 日董事會決議，預計分配員工酬勞新台幣 23,500,000 元，董事及監察人酬勞新台幣 0 元。

(二)上述員工酬勞擬全數以現金方式發放，其對象得包含符合一定條件之本公司從屬公司員工。

第四案

案由：國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告案。

說明：國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告，請參閱附件三(第 11 頁)。

第五案

案由：本公司對台新藥股份有限公司歷次現金增資認購情形案。

說明：本公司對台新藥股份有限公司歷次現金增資認購情形報告，請參閱附件四(第 12 頁)。

《承認事項》

第一案

(董事會提)

案由：109 年度營業報告書及財務報表案。

說明：本公司民國 109 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所顏裕芳及游淑芬會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書，經本公司一一〇年三月四日董事會決議通過，並連同營業報告書送請監察人審查完竣，出具監察人查核報告書在案，提請股東會承認，請參閱附件一、附件二、附件五及附件六(第 6 頁、第 8 頁、第 13 頁及第 24 頁)。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：109 年度盈餘分派案。

說明：109 年度稅後淨利為新台幣(以下同) 400,033,656 元，依公司章程擬定 109 年度盈餘分派表情形如下，經本公司一一〇年三月四日董事會決議通過，並送請監察人審查完竣，出具監察人查核報告書在案，提請股東會承認。

民國 109 年度盈餘分派表

		單位：新台幣元
期初未分配盈餘		711,505,792
本期稅後淨利		400,033,656
減：民國 109 年度保留盈餘調整(註)		(2,118,709)
本期可供分配盈餘		1,109,420,739
減：提列法定盈餘公積	(39,791,495)	
分配項目		
股東現金股利(每股 0 元)	(0)	
分配合計		(39,791,495)
期末未分配盈餘		1,069,629,244

註：係 IFRS19「員工福利」精算損益影響數。

董事長：程正禹

總經理：程正禹

會計主管：羅玉貞

決議：

《討論事項》

第一案

案由：擬提請股東會授權董事會辦理台新藥股份有限公司未來一年內之現金增資相關事宜案。(董事會提)

說明：(一)本公司之子公司台新藥股份有限公司(簡稱「台新藥」)將進行股票上市櫃計劃，為符合相關法令規定，擬提請股東會授權董事會辦理該子公司未來一年內之現金增資相關事宜案。

(二)台新藥未來一年內辦理現金增資時，其價格訂定應考量台新藥當時營運及資本市場狀況，且不低於其最近期經會計師查核簽證(核閱)財務報表每股淨值，另除依法保留 10~15%由該公司員工認購外，本公司依持股比例計算得認購且經放棄之股份，將採由得認購當時本公司最近一次停止過戶日股東名簿記載之原有股東優先認購之，本公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股，由台新藥董事會授權董事長洽特定人認購

之。本公司於台新藥現金增資完成後之持股比率，以不低於 46.16%為原則。

(三)就上述有關對台新藥現金增資之認購及其他相關事宜，如有未盡之處，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(四)以上，提請 討論。

決議：

《臨時動議》

《散會》