

瓦城泰統股份有限公司

一一〇年股東常會各項議案參考資料

股東常會時間：中華民國一一〇年六月十七日（星期四）上午九時正

股東常會地點：新北市中和區中正路 631 號 3F（瓏山林台北中和飯店西北廳）

報告事項

第一案

案由：一〇九年度營業報告，敬請 鑒察。（董事會提）

說明：1. 一〇九年度合併營業收入淨額為新台幣 4,610,804 仟元，較一〇八年度新台幣 4,899,543 仟元，成長率為-5.89%，109 年合併淨利歸屬於母公司業主為新台幣 369,792 仟元，較 108 年度淨利新台幣 360,824 仟元，成長 8,968 仟元，成長率為 2.5%。請參閱議事手冊。
2. 敬請 鑒察。

第二案

案由：審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。（董事會提）

說明：1. 本公司一〇九年度決算報告書表，經審計委員會審查竣事及董事會決議通過，提出審查報告書，其中個體及合併財務報告並經資誠聯合會計師事務所游淑芬會計師及林鈞堯會計師查核完竣，請參閱議事手冊。
2. 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。
3. 敬請 鑒察。

第三案

案由：一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。（董事會提）

說明：1. 本公司依章程規定，預計民國 109 年度之董事酬勞分派金額為新台幣 2,310,034 元，員工酬勞預計分派金額為新台幣 4,620,068 元，董事及員工酬勞全數以現金方式發放。
2. 敬請 鑒察。

第四案

案由：本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案，敬請 鑒察。（董事會提）

說明：1. 本公司為因應展店需要，業經金融監督管理委員會 108 年 11 月 13 日金管證發字第 1080335149 號核准上櫃並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國 108 年 12 月 9 日證櫃債字第 10800136041 號函同意，於民國 108 年 12 月 11 日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。
2. 本轉換公司債發行及轉換情形如下：

A. 發行總額：新台幣捌億元整。

B. 發行面額：新台幣壹拾萬元整。

C. 票面利率：票面利率 0%。

D. 發行期間：自民國 108 年 12 月 11 日開始發行至民國 111 年 12 月 11 日到期, 共計 3 年。

E. 轉換情形：本轉換截至 110 年 4 月 19 日止停止過戶基準日，共轉換 1 張。

3. 敬請 鑒察。

第五案

案由：本公司「誠信經營守則」部份條文修訂報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：1. 為配合法令修正，擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。

2. 敬請 鑒察。

第六案

案由：本公司庫藏股買回執行情形報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：1. 本公司第一次買回股份執行情形如下：

買回期次	第一次
買回目的	轉讓股份予員工
預定買回期間	109/09/22-109/11/21
預定買回數量(股)	500,000
預定買回區間價格(元)	157~330 元
實際買回期間	109/09/23-109/11/20
已買回股數(股)	373,000
已買回總金額(元)	86,019,604
平均每股買回價格(元)	230.62
已轉讓股份數量	0
累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%)	1.60%

2. 敬請 鑒察。

承認事項

第一案

案由：承認一〇九年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）

- 說明：1. 本公司一〇九年度之個體及合併財務報告連同營業報告書，經審計委員會審查竣事及董事會決議通過，其中個體及合併財務報告並經資誠聯合會計師事務所游淑芬會計師及林鈞堯會計師查核完竣。
2. 前項表冊請參閱議事手冊。
3. 敬請 承認。

第二案

案由：承認一〇九年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

- 說明：1. 本公司一〇九年度之盈餘分配案，依公司章程擬具，業經審計委員會審查竣事及董事會決議通過，盈餘分配表請參閱議事手冊。
2. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
3. 本公司嗣後因股本變動(例如可轉債之行使轉換為公司股份等)致流通在外股數有所增加，股東配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長調整之。
4. 本案俟提請股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
5. 敬請 承認。

討論事項

第一案

案由：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。（董事會提）

- 說明：1. 為配合法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則案」部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。
2. 敬請 討論。

第二案

案由：本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。（董事會提）

- 說明：1. 為配合法令修正，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，修正條文對照表，請參閱議事手冊。
2. 敬請 討論。

臨時動議

散會