

雅茗天地股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國 107 年 6 月 13 日上午九時

股東會開會地點：台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2F

一、承認事項

第一案

董事會提

案由：107年度營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司107年度合併財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所黃毅民會計師及吳恪昌會計師出具查核報告，連同營業報告書，送請本公司審計委員會查核完竣。

二、謹檢附前述營業報告書、會計師查核報告及合併財務報表，請參閱議事手冊附件一【p.10~ p.11】及附件三【p.13~ p.22】。

三、敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：107年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、檢附本公司107年度盈餘分配表如后。

二、本公司擬自未分配盈餘中提撥新台幣67,784,316元發放現金股利。以33,892,158股計算，每股發放約新台幣2元。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，列入本公司之其他收入。

三、擬授權董事長於本次股東會後，另訂配息基準日及現金股利發放日。

四、本次盈餘分配案若遇有限制員工權利新股達成/未達成既得條件、買回本公司股份或其他因素，致影響股東每股分配之金額時，擬授權董事長按除息基準日流通在外股數，依比例再行調整。

五、敬請 承認。

決議：

雅茗天地股份有限公司

盈餘分配表

民國 107 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
期初累積未分配盈餘	\$ 10,329,722	
實際取得子公司部份權益	(22,384)	
加：本期稅後純益	103,081,072	
可供分配盈餘	113,388,410	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(10,308,107)	
減：提列特別盈餘公積	(2,271,126)	國外報表轉換 的兌換差額
分配項目：		
現金股利	(67,784,316)	每股發放 2 元
期末累積未分配盈餘	\$ 33,024,861	

註 1:截至 108.02.28 已發行流通在外股數為 33,892,158 股(不含庫藏股 909,000 股及待註銷限制型股票 64,000 與未既得限制型股票 204,200 股)

董事長：吳伯超

經理人：盧小慧

會計主管：黃惠婷

三、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」及「公司發起備忘錄」部分條文案，提請公決。(本案應以特別決議通過)

說明：一、修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件五【p.24~ p.32】。
二、提請公決。

決議：

第二案

董事會提

案由：資本公積發放現金股利案，提請公決。

說明：一、本公司擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積，提撥新台幣33,892,158元分配現金股利，每股配發新台幣1元。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，列入本公司之其他收入。

二、擬授權董事長於本次股東會後，另訂資本公積發放現金股利基準日及發放日。

三、本次分配案若遇有限制員工權利新股達成/未達成既得條件、買回本公司股份或其他因素，致影響股東每股分配之金額時，擬授權董事長按除息基準日流通在外股數，依比例再行調整。

四、提請公決。

決議：

第三案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。

說明：一、謹修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件六【p.33 ~ p.46】。

二、提請公決。

決議：

第四案

董事會提

案由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請公決。

說明：一、謹修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文，修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件七【p.47~ p.51】。

二、提請公決。

決議：