

集雅社股份有限公司

民國一一〇年股東常會議程

時間：民國 110 年 6 月 23 日(星期三) 上午 9 時整

地點：高雄市苓雅區中正一路 263 號 7 樓(本公司會議室)

壹、主席致詞

貳、報告事項

- 一、民國 109 年度營業報告。
- 二、民國 109 年審計委員會審查報告書。
- 三、民國 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
- 四、股東提案處理說明。
- 五、民國 109 年度盈餘分派現金股利情形。
- 六、發行國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告案。

參、承認事項

- 一、民國 109 年度決算表冊承認案。
- 二、民國 109 年度盈餘分派議案。

肆、討論事項

- 一、「股東會議事規則」修訂案。
- 二、「董事選任程序」修訂案。
- 三、擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

伍、臨時動議

陸、散會

一、報告事項

第一案：

案由：民國109年度營業報告。

說明：109年度營業報告書，請參閱議事手冊（第8～10頁）。

第二案：

案由：民國109年審計委員會審查報告書。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊（第11頁）。

第三案：

案由：民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：1. 謹依公司法第235條之1之規定辦理。

2. 本公司民國109年度獲利金額為新台幣140,237,273元，業經民國110年5月3日董事會決議通過，依公司章程第25條之規定，分派員工酬勞及董事酬勞如下：

(1) 員工酬勞提撥約6.53%，計新台幣9,159,948元，與民國109年度估列數11,011,605元差異數1,851,657元，將於民國110年度發放時迴轉帳上高估之費用。

(2) 董事酬勞提撥約1.38%，計新台幣1,933,748元，與民國109年度估列數1,958,531元差異數24,783元，將於民國110年度發放時迴轉帳上高估之費用。

3. 本案謹依法報告股東常會，相關發放作業將授權董事長全權處理之。

第四案：

案 由：股東提案處理情形說明。

說 明：

1. 依公司法第 172 條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限。
2. 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 110 年 4 月 16 日至 110 年 4 月 26 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
3. 本公司於上述期間並無接獲任何股東提案，特此說明。

第五案：

案 由：民國 109 年度盈餘分派現金股利情形。

說 明：

1. 依本公司公司章程第 24 條規定，擬分派股東現金股利，每股分派 1.2 元，共計新台幣 39,432,000 元。
2. 本案將由董事會授權董事長另訂配息基準日及配發現金股利等相關事宜，依配息基準日當日股東名簿之記載依比例計算至元為止(元以下捨去)配發之，配發未滿一元之畸零數額，擬轉為本公司其他收入。
3. 本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工或國內可轉換公司債轉換股份或員工認股權之行使或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增加或減少股份之情形，致影響本公司流通在外股份總數，每股配息率因此發生變動者，由董事會授權董事長全權處理並調整之。
4. 本年度之分派擬以民國 109 年度盈餘優先分配。
5. 本案謹依法報告股東常會，相關發放作業將授權董事長全權處理之。

第六案：

案由：發行國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告案。

說明：

1. 本公司民國 109 年 5 月 4 日董事會通過發行國內第一次有擔保轉換公司債總額上限為新台幣 250,000,000 元，募集資金用途為展店及充實營運資金。
2. 本公司國內第一次有擔保轉換公司債之相關說明，請參閱下表：

公 司 債 種 類		109 年國內第一次有擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		民國 109 年 9 月 4 日
面 額		新台幣 100,000 元
發 行 價 格		新台幣 106.1 元
總 額		新台幣 250,000,000 元
利 率		年利率 0%
期 限		3 年期，到期日：民國 112 年 9 月 4 日
承 銷 機 構		富邦綜合證券股份有限公司
償 還 方 法		除下列情形外，於到期時依債券面額以現金一次償還： 1. 債券人依發行及轉換辦法第十條轉換本公司普通股； 2. 債券人依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權； 3. 本公司依發行及轉換辦法第十八條行使贖回權； 4. 本公司由證券商營業處所買回註銷。
未 償 還 本 金		新台幣 250,000,000 元
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		請參閱本次轉換公司債之發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		依目前轉換價格 39 元，若全數轉換為本公司普通股，最大稀釋比率為 16.32%，對現有股東權益並無重大不利之影響。詳細影響請參閱本次轉換公司債之公開說明書。
截至刊印日止	已轉換普通股股數	0 股
	為轉換金額	新台幣 250,000,000 元

二、承認事項

第一案：(董事會提)

案 由：民國 109 年度決算表冊承認案。

說 明：

- 1.本公司 109 年度財務報告業經董事會決議通過，以及經資誠聯合會計師事務所吳建志會計師及王國華會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告。
- 2.本公司 109 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報告，以及盈餘分派議案，業已送請審計委員會查核完竣，請參閱議事手冊（第 12～30 頁）。
- 3.謹請 承認。

決 議：

第二案：(董事會提)

案 由：民國 109 年度盈餘分派議案。

說 明：

- 1.本公司民國 109 年度稅後淨利為新台幣 103,499,876 元，經提列法定公積百分之十計新台幣 10,091,807 元後，加計民國 109 年度其他綜合損益調整減少 2,581,807 元，及加計期初未分配盈餘新台幣 122,013,665 元後，可供分配盈餘計新台幣 212,839,927 元，盈餘分配表請參閱議事手冊（第 31 頁）。
- 2.謹請 承認。

決 議：

三、討論事項

第一案：（董事會提）

案 由：「股東會議事規則」修訂案。

說 明：為配合相關法令規定，與本公司治理所需，擬修訂本公司「股東會議事規則」，其修正條文對照表，請參閱議事手冊（第 32～34 頁）。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由：「董事選任程序」修訂案。

說 明：為配合相關法令規定，與本公司治理所需，擬修訂本公司「董事選任程序」，其修正條文對照表，請參閱議事手冊（第 35～38 頁）。

決 議：

第三案：（董事會提）

案 由：擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

說 明：

1. 本公司考量未來業務發展需要，擬自可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 37,789,000 元，轉增資發行新股 3,778,900 股；案配股基準日股東名冊所載持股，每仟股配發 115 股。
2. 配發不足一股之畸零股，於停止過戶日起五日起內由股東自行拼湊，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股按股票面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，並授權由董事長洽特定人按面額認購。
3. 本次股東股票股利，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
4. 本次發行新股其權利義務與已發行之普通股相同。

5. 本案俟本次股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定配股及增資基準日及其他相關事宜。
6. 以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時，擬提請股東會授權董事會處理。

決 議：

四、臨時動議

散 會