



#### 四、承認事項：

##### 第一案：（董事會提）

案由：一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司一一〇年度營業報告書、個體財務報表與合併財務報表，業經一一一年三月七日董事會通過，並送請審計委員會審查完竣。

2.上開財務報表業經安永聯合會計師事務所黃宇廷會計師與涂清淵會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。

3.一一〇年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱議事手冊附件一及附件四。

4.敬請 承認。

決議：本議案經投票表決情形如下表：

表決時出席股東表決權數 24,582,158 權(已扣除公司法第一九七條之一無表決權 291,653 權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：23,456,722 權	95.42%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：1,125,436 權	4.57%

本議案照原案表決通過。

##### 第二案（董事會提）

案由：一一〇年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司一一〇年期初未分配盈餘 19,626,048 元，本期稅後盈餘新台幣 38,772,252 元，依公司法 273 條規定提列 10%法定盈餘公積，計新台幣 3,877,225 元，並依金管證發字第 1010012865 號令規定，提列特別盈餘公積，計新台幣 9,680,676 元。累積可供分配盈餘計新台幣 44,840,399 元。

2.擬分派股東紅利每股現金股利新台幣 0.35 元，共計 14,427,000 元，以及每股配發股票股利 0.15 元(即每仟股配發 15 股)，共計 618,300 股，每股面額新台幣 10 元，共計 6,183,000 元，分配後期末未分配盈餘 24,230,399 元。

3.一一〇年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件五。

4.現金股利分派採元以下無條件捨去計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入；分派股票股利依配股基準日股東名簿所記載之股東持有股數無償配發，配發不足一股之畸零股，股東得自除



表決時出席股東表決權數 24,582,158 權(已扣除公司法第一九七條之一無表決權 291,653 權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：23,456,722 權	95.42%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：1,125,436 權	4.57%

本議案照原案表決通過。

## 第二案（董事會提）

案由：資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。

- 說明：1.本公司擬依公司法 241 條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」資本公積，配發股東每股股票股利 0.2 元(即每仟股配發 20 股)，共計 824,400 股，每股面額新台幣 10 元，共計 8,244,000 元。配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起 5 日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。
- 2.如嗣後因股權變動，影響流通在外股份數量，致配股比率發生變動者，擬請股東會於上述配發金額內，授權董事會調整並公告之。
- 3.本案俟股東會決議後，依規定辦理增資事宜，並授權董事會另訂除權及增資基準日，增資相關事宜如有變動，授權董事會調整之。
- 4.本次配發之新股，其權利義務與原發行之普通股相同。
- 5.敬請 決議。

決議：本議案經投票表決情形如下表：

表決時出席股東表決權數 24,582,158 權(已扣除公司法第一九七條之一無表決權 291,653 權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：23,456,722 權	95.42%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：1,125,436 權	4.57%

本議案照原案表決通過。

### 第三案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。

說明：1.依公司法 172 條之二第一項及其他相關規定增訂之條文。

2.「公司章程」修訂前後對照表請參閱議事手冊附件六。

3.敬請 決議。

決議：本議案經投票表決情形如下表：

表決時出席股東表決權數 24,582,158 權(已扣除公司法第一九七條之一無表決權 291,653 權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：23,456,722 權	95.42%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：1,125,436 權	4.57%

本議案照原案表決通過。

### 第四案（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.依民國一十一年一月廿八日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號令修正。

2.「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表請參閱議事手冊附件七。

3. 敬請 決議。

決議：本議案經投票表決情形如下表：

表決時出席股東表決權數 24,582,158 權(已扣除公司法第一九七條之一無表決權 291,653 權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：23,456,722 權	95.42%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：1,125,436 權	4.57%

本議案照原案表決通過。

### 第五案（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.依金融監督管理委員會於一一一年三月四日金管證交字第 1110380914 號令發布修正及依公司法 172 條之二第 3 項與 177 條之三第 2 項規定訂定之。

2.「股東會議事規則」修訂前後對照表請參閱議事手冊附件八。

3.敬請 決議。

決議：本議案經投票表決情形如下表：

表決時出席股東表決權數 24,582,158 權(已扣除公司法第一九七條之一無表決權 291,653 權)。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：23,456,722 權	95.42%
反對權數：0 權	0%
無效權數：0 權	0%
棄權及未投票權數：1,125,436 權	4.57%

本議案照原案表決通過。

六、選舉事項：

第一案（董事會提）

案由：補選一席獨立董事案。

說明：1.依公司法 192 條之一及本公司章程規定董事選舉採候選人提名制度，董事會提名候選人名單業經本公司 111 年 4 月 11 日董事會檢核通過，持有已發行股份總數 1%以上股東未提名；候選人名單如下表：

提名人	被提名人 類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職
董事會	獨立董事	黃昱勳	國立台北大學 會計碩士	資誠聯合會計師事務所 審計部經理(105 年~106 年) 資誠聯合會計師事務所 審計部副理(103 年~105 年) 勤業眾信聯合會計師事務所 審計部組長(100 年~103 年)	丞益聯合 會計師事 務所執業 會 計 師 (106 年 6 月~迄今)

2.新任之獨立董事與原董事任期相同，自當選日起至 112 年 8 月 20 日止。

3.敬請 選舉。

決議：本議案經股東選舉結果如下表：

表決時出席股東表決權數 24,582,158 權(已扣除公司法第一九七條之一無表決權 291,653 權)。

