

台端興業股份有限公司

一〇八年股東常會各項議案參考資料

承認事項

一、107 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司民國 107 年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人及龔則立會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過，送請監察人審查完竣，並出具查核報告書在案。

（二）民國 107 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。民國 107 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、107 年度盈餘分配案，謹提請 承認。（董事會提）

說明：本公司為考量公司營運資金需求，107 年度盈餘除提列 10%法定盈餘公積外，其餘可供分配盈餘數擬保留不做股東股利之分派，本公司 107 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

討論暨選舉事項

一、資本公積發放現金股利案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：（一）本公司擬自資本公積—股票溢價中提撥新台幣 33,293,000 元，按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配現金股利，每股配發新台幣 0.5 元。

（二）本現金股利分配至元為止，採元以下無條件捨去計算方式，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

（三）除息基準日、發放日及其他相關事宜俟 108 年股東常會通過後，授權董事長訂定。

（四）嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長依本案決議按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

二、修訂「公司章程」部份條文案，謹提請 討論。（董事會提）

說明：為配合主管機關規定及公司業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部份

條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

三、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：為配合主管機關規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

四、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：為配合主管機關規定，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

五、全面改選董事及監察人案，謹提請 選舉。(董事會提)

說明：(一)本公司現任董事及監察人任期於 108 年 6 月 27 日屆滿，惟配合本次股東常會，擬提前辦理全面改選董事及監察人。

(二)依本公司章程規定，擬選舉董事 5 人(含獨立董事 2 人)及監察人 3 人，任期三年，獨立董事選舉採候選人提名制度。

(三)本次新選任之董事及監察人自本次股東會後即刻就任，任期自 108 年 6 月 10 日起至 111 年 6 月 9 日止。原董事及監察人任期至本次股東會完成時止。

(四)獨立董事候選人名單業經本公司 108 年 4 月 18 日董事會審查通過，相關資料如下：

姓 名	學 歷	經 歷	現職	持有股數
林大鈞	中央大學高階企管所碩士	首利實業股份有限公司財務長	首利實業股份有限公司財務長	0 股
蔡曉琪	台北大學會計研究所碩士	誠泰聯合會計師事務所會計師	誠泰聯合會計師事務所會計師	0 股

(五)有關本公司董事及監察人選舉辦法請參閱本手冊第 66~68 頁附錄三。

(六)謹提請 選舉。

六、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請 公決。(董事會提)

說明：(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

臨時動議