

# 和成欣業股份有限公司

## 105 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 105 年 6 月 29 日(星期三)上午九時

地點：桃園市八德區大發里後庄街 135 號（和成三廠禮堂）

### 討論事項（一）

案由一：本公司章程部分條文（員工及董監事酬勞）修正案，提請討論。（董事會提）

- 說明：
1. 依據公司法第 235 條及第 235 條之 1 規定與經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號及 104 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函釋，暨經 105 年 1 月 5 日本公司第三屆第 2 次薪資報酬委員會審議通過，擬修訂本公司章程之員工及董事、監察人酬勞等部分條文。
  2. 請參照修正條文對照表(本手冊第 30 頁至第 32 頁)。
  3. 提請討論。

決議：

### 承認事項

案由一：承認 104 年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。(董事會提)

- 說明：
- 本公司 104 年度之財務報表包括資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表，業經安侯建業聯合會計師事務所許淑敏及林琬琬會計師查核完竣，出具修正式無保留意見之查核報告，連同營業報告書經監察人查核完竣，認為尚無不符，提請承認。（請參照本手冊第 7 頁至第 8 頁、第 10 頁至第 11 頁及第 17 頁至第 26 頁）

決議：

案由二：承認 104 年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

- 說明：
1. 本公司 104 年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所許淑敏及林琬琬會計師查核完竣，稅後淨利為新台幣（以下同）127,431,498 元，可供分配盈餘為 106,096,348 元。
  2. 依本公司章程規定提列 10%法定盈餘公積 10,609,635 元，其餘分配股東現金股息 73,970,722 元，每股配發 0.2 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計

數計入本公司之其他收入（請參照本手冊第 27 頁：盈餘分配表），俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 如嗣後因買回本公司股份、轉讓、註銷或配合其他法令規定，致影響流通在外股份數量，其相關配息金額或配息率之調整，提請股東會授權董事會全權處理之。
4. 提請承認。

決議：

## 討論事項（二）

案由一：本公司股東會議事規則部分條文修正案，提請討論。（董事會提）

- 說明：
1. 依據經濟部 104 年 3 月 10 日經商字第 10402404570 號函辦理，擬修正本公司股東會議事規則部分條文。
  2. 請參照修正條文對照表（本手冊第 33 頁）。
  3. 提請討論。

決議：

案由二：本公司章程部分條文（增加營業項目）修正案，提請討論。（董事會提）

- 說明：
1. 為配合業務需要，擬增加醫療器材製造、批發及零售業務與汽機車零件配備批發及零售業務，擬修訂本公司章程部分條文。
  2. 請參照修正條文對照表（本手冊第 28 頁至第 32 頁）。
  3. 提請討論。

決議：