

# 台耀化學股份有限公司

## 一〇四年股東常會議案參考資料

時間：中華民國 104 年 6 月 22 日（星期一）上午九時整

地點：台北市仁愛路三段 145 號 3 樓空軍官兵活動中心

### 〈承認事項〉

#### 第一案

(董事會提)

案由：本公司 103 年度決算表冊案，提請承認。

說明：本公司 103 年度財務報告及合併報表業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及曾惠瑾會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書，經本公司一〇四年三月二十六日董事會決議通過，並連同營業報告書送請監察人審查完竣，出具監察人查核報告書在案，提請股東會承認，請參閱附件一、附件二、附件五及附件六(第 7~8 頁、第 9~11 頁、第 14~20 頁及第 21~28 頁)。

決議：

#### 第二案

(董事會提)

案由：本公司 103 年度盈餘分派案，提請承認。

說明：一、103 年度稅後淨利為新台幣(以下同) 262,494,594 元，依公司章程規定擬定 103 年度盈餘分派案情形如下，經本公司一〇四年三月二十六日董事會決議通過，並送請監察人審查完竣，出具監察人查核報告書在案，提請股東會承認。

二、本次股東現金股利按除息基準日股東名冊記載之股東持股比例，每股配發 2 元，採「元以下無條件捨去」計算方式，嗣後如因本公司股本變動而影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

四、股東現金股利及員工紅利之配發俟民國 104 年股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

民國103年度盈餘分派表  
盈餘分派表  
民國103年度

單位：新台幣元

期初待彌補虧損	(5,717,811)
本期稅後淨利	262,494,594
減：民國103年度保留盈餘調整(註1)	(830,520)
本期可供分配盈餘	<u>255,946,263</u>
減：提列法定盈餘公積	(25,677,678)
分配項目	
股東現金股利(每股2元)(註2)	(168,823,222)
分配合計	<u>194,500,900</u>
期末未分配盈餘	<u>61,445,363</u>

附註：

配發員工現金紅利 12,000,000 元

配發董監酬勞 4,500,000 元

註1：係民國103年度因確定福利計劃精算損益而調整保留盈餘數。

註2：截至104年1月31日止本公司實際流通在外總股數84,411,611股，作為本次計算參考之依據。

註3：未滿1元之畸零股款合計數，轉回股東權益項下。

董事長：程正禹

總經理：程正禹

會計主管：羅玉貞

決議：

## 〈討論事項〉

### 第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程案」，提請 討論。

說明：一、因應「桃園縣」升格為直轄市(「桃園市」)，故修正本公司章程之總公司所在地。  
二、修訂前後條文對照表，請參閱附件八(第33頁)。  
三、以上，提請 討論。

決議：

### 第二案

(董事會提)

案由：擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法第209條之規定「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，並取得其許可。」。

二、擬提請同意解除董事競業行為之限制，解除明細如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事長兼總經理	程正禹	永耀鑫藥業有限公司法人代表董事
董事代表人	鐘智翰 (歐加司塔投資股份有限公司)	汎球生物藥劑研發股份有限公司法人代表董事 永耀鑫藥業有限公司法人代表董事
董事代表人	謝弘旻 (源慶投資股份有限公司)	瑞邑投資興業有限公司董事長
董事代表人	李建宏 (摩洛加投資股份有限公司)	健維生技有限公司董事長 艾康生技股份有限公司董事長 樂山投資股份有限公司董事 高野農業生技股份有限公司法人代表董事
董事代表人	蔡瑞安 (台灣永光化學工業股份有限公司)	宏輝投資股份有限公司董事長 聚鼎科技股份有限公司董事 鐵研科技股份有限公司董事 新加坡永光公司董事

三、本案依公司法規定經董事會通過並提請股東會討論。

決議：

**〈臨時動議〉**

**〈散會〉**