

台耀化學股份有限公司

一〇六年股東常會議案參考資料

- 一、 時間：民國 106 年 6 月 27 日(星期二)上午九點整
- 二、 地點：空軍官兵活動中心 2 樓會議廳(台北市仁愛路三段 145 號 2 樓)

〈報告事項〉

第一案

案由：105 年度營業狀況報告，報請公鑒。

說明：105 年度營業報告書，請參閱附件一（第6~7 頁）。

第二案

案由：監察人審查105 年度決算表冊報告，敬請鑒查。

說明：監察人查核報告書，請參閱附件二(第8~10 頁)。

第三案

案由：105 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

說明：（一）依106 年3 月9 日董事會決議，預計分配員工酬勞新台幣 33,500,000 元，董事及監察人酬勞新台幣13,000,000 元。
（二）上述員工酬勞擬全數以現金方式發放，其對象得包含符合一定條件之本公司從屬公司員工。

第四案

案由：投資大陸執行情形報告案。

說明：（一）本公司與永信國際投資控股(股)公司及四川內江匯鑫製藥有限公司於 103 年9 月26 日簽定合資契約。
（二）本案經經濟部投資審議委員會中華民國103 年12 月5 日經審二字第 10300283630 號函核准在案。
（三）截至股東會議事手冊編製完成日，投資金額尚未匯出。

第五案

案由：國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。

說明：國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告，請參閱附件三(第11 頁)。

〈承認事項〉

第一案(董事會提)

案由：105 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司民國105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師及潘慧玲會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書，經本公司一〇六年三月九日董事會決議通過，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、附件四及附件五(第6~7頁、第8~10頁、第12~22頁及第23~34頁)。

決議：

第二案(董事會提)

案由：105 年度盈餘分派案，提請承認。

說明：(一) 105年度稅後淨利為新台幣(以下同) 483,441,789元，依公司章程擬定105年度盈餘分派情形如下，經本公司一〇六年三月九日董事會決議通過，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) 本次股東現金股利擬按除息基準日股東名冊記載之股東持股比例，暫訂每股配發3元，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修正時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

(三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入。

(四) 上表股東現金股利之配發俟民國106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。

〈討論事項〉

第一案

案由：修訂「公司章程」案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 配合公司營運需要、董監選舉採行候選人提名制度及電子投票，擬修訂本公司「公司章程」，修訂前後條文對照表，請詳附件六(第35頁~第36頁)。

(二) 以上，提請討論。

決議：

第二案(董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：(一) 配合公司採行電子投票及法令修改，擬修訂本公司「股東會議事規

則」，修訂前後條文對照表，請詳附件七(第37 頁)。

(二)以上，提請討論。

決議：

第三案（董事會提）

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

說明：（一）配合董事及監察人選舉採用候選人提名制度，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，修訂前後條文對照表，附件八(第38 頁)。

(二) 以上，提請討論。

決議：

第四案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：（一）配合金管會106 年2 月9 日金管證發字第1060001296 號之規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表，附件九(第39 頁~第43 頁)。

(二) 以上，提請討論。

決議：

〈臨時動議〉

〈散會〉