

# 曜亞國際股份有限公司

民國一〇三年度股東常會各項議案參考資料

股東常會時間：民國一〇三年六月十八日星期三上午九時整

股東常會地點：新北市板橋區中山路一段161號5樓

(新北市政府大樓511會議室)

## 承認事項

案由一：一〇二年度決算表冊案，提請 承認。【董事會提】

- 說明：1. 本公司一〇二年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所許庭禎、楊清鎮會計師查核竣事，上述財務報表連同營業報告書及盈餘分配議案業經審計委員會審查並於一〇三年三月十二日第四屆第十五次董事會通過。
2. 檢附本公司決算表冊，含「營業報告書」請參閱本手冊第 18 頁附錄三及「民國一〇二年度會計師查核報告書及決算表冊」請參閱議事手冊第 24 頁附錄六。
3. 謹提請 承認。

決議：

案由二：一〇二年度盈餘分配案，提請 承認。【董事會提】

- 說明：1. 依公司法及本公司章程第 26 條規定辦理。
2. 本公司民國一〇二年度盈餘分配表詳如下表：

曜亞國際股份有限公司

民國一〇二年度

盈餘分配表

項目	金額
期初未分配盈餘	\$61,487,588
採用 IFRS 調整數	(5,026,419)
調整後期初未分配盈餘	56,461,169
精算(損)益列入保留盈餘	3,310,535
調整後未分配盈餘	59,771,704
加：本年度稅後淨利	41,438,183
迴轉前期特別盈餘公積	2,050,574
提列項目：	
法定盈餘公積	(4,143,818)
可供分配盈餘	99,116,643
分配項目：	
股東現金股利(註一)	(39,750,000)
期末未分配盈餘	59,366,643

註一：每股配發現金股利新台幣 1.5 元。

註二：配發董事酬勞 1,864,718 元。

配發員工紅利 2,237,662 元。

董事長：傅輝東

總經理：陳啟修

會計主管：黃介青

3. 現金股利之配發，俟股東常會通過後，由董事會另訂除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜，惟如嗣後因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換及買回本公司股份或將庫藏股轉換、註銷，致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事長依股東會決議配發之金額及實際流通在外股數，調整股東配息率；另現金股利計算至元，以下捨去，本次現金股利分配未滿 1 元之畸零數額，列入公司之其他收入。
4. 謹提請 承認。

決 議：

## 討論事項

案由一：本公司「公司章程」部分條文修訂案 提請討論。【董事會提】

- 說 明：1 配合本公司設置「審計委員會」後之相關條文修正。  
2. 檢附「公司章程」修訂條文對照表請參閱議事手冊第 38 頁附錄七。  
3. 謹提請 討論。

決 議：

案由二：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 提請討論。【董事會提】

- 說 明：1. 配合金融監督管理委員會民國一〇二年十二月三十日金管證發字第 1020053073 號函之規定辦理。  
2. 檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊第 39 頁附錄八。  
3. 謹提請 討論。

決 議：

案由三：本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案 提請討論。【董事會提】

- 說 明：1. 配合金融監督管理委員會民國一〇二年十二月三十日金管證發字第 1020053073 號函之規定辦理。  
2. 檢附「衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊第 51 頁附錄九。  
3. 謹提請 討論。

決 議：

案由四：本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案 提請討論。【董事會提】

說明：1. 配合本公司設置「審計委員會」後之相關條文修正。

2. 檢附「背書保證辦法」修訂條文對照表請參閱議事手冊第 53 頁附錄十。

3. 謹提請 討論。

決議：

案由五：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案 提請討論。【董事會提】

說明：1. 配合本公司設置「審計委員會」後之相關條文修正，及刪除續借條款以符合法令規定。

2. 檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊第 54 頁附錄十一。

3. 謹提請 討論。

決議：

## 其他議案

案由：解除董事競業禁止之限制案 提請討論。【董事會提】

說明：1. 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，並取得其許可』。

2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為，爰依法提請股東會同意，本公司現任董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

3. 本公司解除董事競業禁止之範圍請參閱議事手冊第 56 頁附錄十二。

4. 謹提請 討論。

決議：