曜亞國際股份有限公司

民國一〇七年度股東常會各項議案參考資料

股東常會時間：民國一〇七年六月十四日星期四上午九時整

股東常會地點：新北市中和區中正路 631 號

承認事項

案由一：民國一〇六年度營業報告書及財務報表，提請　承認。【董事會提】

說　明：1. 本公司一〇六年度個體財務報告及合併財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所林琬琬及楊柳鋒會計師查核竣事，並出具查核報告在案。

2. 檢附本公司決算表冊，含「營業報告書」請參閱議事手冊第 17 頁附錄三及「民國一〇六年度會計師查核報告書及決算表冊」，請參閱本手冊第 26 頁附錄六。

3. 謹提請　承認。

決　議：

案由二：民國一〇六年度盈餘分配案，提請　承認。【董事會提】

說　明：1. 依公司法及本公司章程規定辦理。

2. 本公司民國一〇六年度盈餘分配表詳如下表：

曜亞國際股份有限公司

民國一〇六年度

盈餘分配表

單位:新台幣元

項　　目	金　　額
期初未分配盈餘	$ 48,149,610
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(2,248,940)
確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘	(71,767)
調整後未分配盈餘	45,828,903
加：本年度稅後淨利	113,077,892
提列項目：	
法定盈餘公積	(11,307,789)
可供分配盈餘	147,599,006
分配項目：	
股東現金股利(註)	(102,000,000)
期末未分配盈餘	45,599,006

註：每股配發現金股利新台幣 3.4 元。

董事長：傅輝東　　總經理：傅若軒　　會計主管：江志浩

3. 現金股利之配發，俟股東常會通過後，由董事會另行訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜，惟如嗣後因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本議案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

案案由一：「背書保證辦法」部分條文修訂案，提請 討論。【董事會提】

說　明：1. 配合實際運作修訂部分條文。
2. 檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊第41頁附錄七。
3. 謹提請　討論。

決　議：

案由二：公司章程修訂案，提請 討論。【董事會提】

說　明：1. 配合實際運作修訂部份條文。
2. 檢附修訂條文對照表，請參閱議事手冊第42頁附錄八。
3. 謹提請　討論。

決　議：

案由三：廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」，提請 討 論。【董事會提】

說　明：1. 配合本公司實際運作重新規畫訂定本辦法，請參閱議事手冊第43頁附錄九。
2. 謹提請　討論。

決　議：

選舉事項

案　由：第六屆董事(含獨立董事)選舉案。【董事會提】

說　明：1. 本公司第五屆董事及獨立董事將於107年06月17日任期屆滿，為配合本年度股東常會之召開，及依本公司章程董事七至九人及獨立董事人數不得少於二人之規定，擬選任第六屆董事九人(含獨立董事三人)。
2. 本公司依照證券交易法第14-4條設置審計委員會，由全體獨立董事組成，不再設置監察人。

3. 依公司法第 199－1 條之規定，本公司第五屆董事(含獨立董事)任期至新任董事選舉產生日解任，第六屆新任董事(含獨立董事)並於當選日接任。第六屆董事(含獨立董事)任期自民國 107 年 6 月 14 日起至 110 年 6 月 13 日止。
4. 本次第六屆董事(含獨立董事)選舉案，除本公司董事會提名外並無其他股東於受理提名期間內提名，檢附董事會提名且審查符合之董事(含獨立董事)候選人公告名單及其學經歷、持有股數等資訊，請參閱議事手冊第 46 頁附錄十。

選舉結果：

其他議案

案　由：董事之競業禁止解除案，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，本公司新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
3. 謹提請 討論。

決　議：