

# 曜亞國際股份有限公司

民國一〇九年股東常會各項議案參考資料

日期：中華民國一〇九年六月十六日

地點：新北市中和區中正路 631 號

## 承認事項

案由一：一〇八年度營業報告書及財務報表，提請 承認。【董事會提】

說明：1. 本公司一〇八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吳趙仁及林琬琬會計師查核竣事，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」請參閱本手冊第 18 頁附錄三及「民國一〇八年度會計師查核報告書及決算表冊」，請參閱本手冊第 32 頁附錄六。

3. 謹提請 承認。

決議：

案由二：一〇八年度盈餘分配案，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. 本公司一〇八年度盈餘分配表詳如下表：

曜亞國際股份有限公司

民國一〇八年度

盈餘分配表

項 目	金 額	單位:新台幣元
期初未分配盈餘		\$ 45,926,040
確定福利計畫之再衡量數認列於保 留盈餘		155,244
調整後未分配盈餘		46,081,284
加：本年度稅後淨利		112,520,938
提列項目：		
法定盈餘公積		(11,252,094)
可供分配盈餘		147,350,128
分配項目：		
股東現金股利(註)		(100,500,000)
期末未分配盈餘		46,850,128

註：每股配發現金股利新台幣 3.35 元。

董事長：傅輝東

總經理：吳國龍

會計主管：江志浩

3. 謹提請 承認。

決議：

## 討論事項

案由一：「公司章程」部份條文修訂案，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，請參閱本手冊第47頁附錄七。

3. 謹提請討論。

決議：

案由二：「股東會議事規則」部份條文修訂案，提請討論。【董事會提】

說明：1. 配合法令規定修訂部份條文。

2. 檢附修訂條文對照表，請參閱本手冊第49頁附錄八。

3. 謹提請討論。

決議：

案由三：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. 擬解除本公司董事之競業禁止範圍，請參閱本手冊第51頁附錄九。

4. 謹提請討論。

決議：