

曜亞國際股份有限公司

民國一〇八年股東常會各項議案參考資料

日期：中華民國一〇八年六月十二日

地點：新北市中和區中正路 631 號

承認事項

案由一：民國一〇七年度營業報告書及財務報表，提請 承認。【董事會提】

- 說明：1. 本公司一〇七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 17 頁附錄三及「民國一〇七年度會計師查核報告書及決算表冊」，請參閱本手冊第 24 頁附錄五。
3. 謹提請 承認。

決議：

案由二：民國一〇七年度盈餘分配案，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. 本公司民國一〇七年度盈餘分配表詳如下表：

曜亞國際股份有限公司

民國一〇七年度

盈餘分配表

項	目	金	單位:新台幣元 額
期初未分配盈餘			\$ 45,599,006
追溯適用新準則之調整數			117,635
確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘			232,075
調整後未分配盈餘			45,948,716
加：本年度稅後淨利			104,974,805
提列項目：			
法定盈餘公積			(10,497,481)
可供分配盈餘			140,426,040
分配項目：			
股東現金股利(註)			(94,500,000)
期末未分配盈餘			45,926,040

註：每股配發現金股利新台幣 3.15 元。

董事長：傅輝東

總經理：吳國龍

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

案由一：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分條文。
2. 檢附修訂條文對照表，請參閱本手冊第39頁附錄六。
3. 謹提請討論。

決議：

案由二：「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41頁附錄七。
3. 謹提請討論。

決議：

案由三：「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51頁附錄八。
3. 謹提請討論。

決議：

案由四：「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53頁附錄九。
3. 謹提請討論。

決議：

案由五：「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55頁附錄十。
3. 謹提請討論。

決議：

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 57 頁附錄十一。
4. 謹提請討論。

決議：