

曜亞國際股份有限公司

民國一一一年股東常會各項議案參考資料

日期：中華民國一一一年六月十七日

地點：新北市板橋區民族路168號

承認事項

案由一：一一〇年度營業報告書及財務報表，提請 承認。【董事會提】

說明：1.本公司一一〇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 111 年議事手冊第 18 頁附錄三及「民國一一〇年度會計師查核報告及財務報表」，請參閱 111 年議事手冊第 25 頁附錄五。

3.謹提請 承認。

決議：

案由二：一一〇年度盈餘分配案，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.本公司一一〇年度盈餘分配表詳如下表：

曜亞國際股份有限公司

民國一一〇年度

盈餘分配表

項 目	金 額	單位:新台幣元
期初未分配盈餘		\$ 46,348,465
確定福利計畫之再衡量數認 列於保留盈餘		21,211
調整後未分配盈餘		46,369,676
加：本年度稅後淨利		123,205,882
提列項目：		
法定盈餘公積		(12,322,709)
可供分配盈餘		157,252,849
分配項目：		
股東現金股利(註)		(111,000,000)
期末未分配盈餘		46,252,849

註：每股配發現金股利新台幣 3.7 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.配合相關法令及實際營運需求修訂。

2.檢附修訂條文對照表，請參閱111年議事手冊第40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」部份條文修訂案，提請討論。【董事會提】

說明：1.配合相關法令及實際營運需求修訂。

2.檢附修訂條文對照表，請參閱111年議事手冊第42頁附錄七。

3.謹提請討論。

決議：

案由三：「背書保證辦法」部份條文修訂案，提請討論。【董事會提】

說明：1.配合實際營運需求修訂。

2.檢附修訂條文對照表，請參閱111年議事手冊第47頁附錄八。

3.謹提請討論。

決議：

案由四：「董事選任程序」部份條文修訂案，提請討論。【董事會提】

說明：1.配合相關法令修訂。

2.檢附修訂條文對照表，請參閱111年議事手冊第48頁附錄九。

3.謹提請討論。

決議：

案由五：解除本公司董事競業禁止限制案，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.檢附董事競業禁止限制解除之範圍，請參閱 111 年議事手冊第 49 頁附錄十。

4.謹提請 討論。

決 議：