

# 八貫企業股份有限公司

## 一一二年股東常會各項議案參考資料

### 報告事項

一、一一一年度營業報告書。

說明：請參閱本手冊第 7 頁附件一。

二、一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。

說明：請參閱本手冊第 8 頁附件二。

三、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：請參閱本手冊第 9 頁附件三。

四、一一一年度分配股東現金股息報告。

說明：依本公司章程規定，授權董事會得決議分派現金股利，本公司民國 112 年度現金股利之金額與發放日期如下：

核准日期	發放日期	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
112/2/9	112/4/20	5.368536	380,010,188

五、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

說明：本公司於民國 111 年 6 月 2 日發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行額度為新台幣貳億元，截至 112 年 3 月 31 日止，經債券持有人提出申請以每股 69.1 元轉換普通股之公司債計 1,271 張，轉換普通股共計 1,839,332 股。

### 承認事項

案由一：本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說 明：

(一)本公司一一一年度財務報表業經安永聯合會計師事務所張志銘及傅文芳會計師查核簽證竣事，連同營業報告書經本公司審計委員會審查完竣，認為尚無不符，出具查核報告書在案。

(二)一一一年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 7 頁附

件一及第 10 頁附件四。

決 議：

案由二：本公司一一一年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

- (一)本公司民國一一一年度稅後淨利為新臺幣 499,513,614 元，可供分配盈餘為新臺幣 579,857,435 元。
- (二)茲依本公司章程規定，擬具民國一一一年度盈餘分配表，每股配發現金股利 5.368536 元，計新臺幣 380,010,188 元請參閱本手冊第 18 頁附件五。
- (三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入

決 議：

### 選舉事項

案由一：補選一席獨立董事案，謹提請 公決。(董事會提)

說 明：

- (一)1. 因獨立董事邴兆齊先生於 112 年 1 月 1 日辭任，依證券交易法第 14-2 條第 6 款之規定，獨立董事因故解任，致人數不足第一項或章程規定者，應於最近一次股東會補選之。
- (二)新任獨立董事任期自 112 年 5 月 18 日起至 114 年 7 月 6 日止。
- (三)本次提出獨立董事候選人名單業經本公司 112 年 3 月 30 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

序號	姓名	持有股數	主要學經歷	現職	備註
1	陳憲治	0	中興大學農經系 華南商業銀行經理	無	獨立董事候選人

選舉結果：

### 其他議案

案由一：解除董事及其代表人之競業限制案，謹提請 公決。(董事會提)

說 明：(一)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」。

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬依法提請股東會同

意，解除本公司董事競業之限制。

(三)本次解除董事競業限制明細相關資料，請參閱本手冊第19頁  
附件六

決 議：

臨時動議

散會