

# 八貫企業股份有限公司

## 一一三年股東常會各項議案參考資料

### 報告事項

一、一一二年度營業報告書。

說明：請參閱本手冊第 8 頁附件一。

二、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。

說明：請參閱本手冊第 10 頁附件二。

三、一一二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 11 頁附件三。

四、一一二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)
113/2/22	113/4/18	5.0	356,724,232

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 113 年 3 月 31 日止，經債券持有人提出申請轉換普通股之公司債計 1,665 張，轉換普通股共計 2,429,150 股。

### 承認事項

案由一：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說 明：

(一)本公司一一二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)一一二年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 8 頁附件一及第 12 頁附件四。

決議：

案由二：本公司一一二年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：

- (一)本公司民國一一二年度稅後淨利為新臺幣 529,788,957 元，可供分配盈餘為新臺幣 676,742,850 元。
- (二)茲依本公司章程規定，擬具民國一一二年度盈餘分配表，每股配發股利 6 元，共計新臺幣 428,069,082 元，其中現金股利每股 5 元，計新臺幣 356,724,232 元；股票股利每股 1 元，計新臺幣 71,344,850 元，請參閱本手冊第 20 頁附件五。
- (三)上述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，列入公司之其他收入。
- (四)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致使股東配息率因此發生變動而需修正時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

決議：

## 討論事項

案由一：盈餘轉增資發行新股案，謹提請公決。(董事會提)

說明：

- (一)本公司為充實營運資金，擬自民國 112 年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣 71,344,850 元，轉增資發行新股 7,134,485 股，每股面額新臺幣 10 元，按發行新股基準日股東名簿記載之股東持股比率，每仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起 5 日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股改發現金(計算至元為止)，授權董事長洽特定人按面額認購之。
- (二)本案俟股東常會通過經呈報主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。本次發行新股之權利義務與原發行之普通股相同。
- (三)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致使股東配股率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

決 議：

## 選舉事項

案由一：補選一席獨立董事，謹提請 公決。(董事會提)

說 明：

- (一)原任獨立董事陳憲治先生於 112 年 10 月 15 日辭任，依證券交易法第 14-2 條第 6 款之規定，應於最近一次股東會補選之。
- (二)新任獨立董事任期自 113 年 5 月 23 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 113 年 2 月 22 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
1	邵于玲	0	美國俄亥俄州州立大學 運動管理學博士 國立成功大學 企業管理學學士	台北市立大學休閒運 動管理學系 教授

選舉結果：

## 其他議案

案由一：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，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，解除本公司新任董事競業之限制。

(三)本次解除董事競業限制明細相關資料，請參閱本手冊第 21 頁附件六

決 議：

臨時動議

散會