

鉅橡企業股份有限公司
111 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

一、案由：110 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 110 年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，並經勤業眾信聯合會計師事務所王騰葦會計師及李季珍會計師查核完竣，併同營業報告書業經本公司董事會決議通過，並送請審計委員會審查符合在案，謹提請 承認。
2. 營業報告書、會計師查核報告及各項財務報表。
(詳見本手冊第 5 頁附件 1、第 8 頁附件 3 至附件 12)

決議：

二、案由：本公司 110 年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：

- (一)檢附本公司 110 年度盈餘分配表。(詳見本手冊第 28 頁附件 13)
- (二)董事會通過擬議盈餘分配議案之內容如下：
 1. 擬議分配股東紅利：現金新台幣 80,974,466 元(即每股配發 1 元)。
 2. 配息基準日，擇期召開董事會訂定之。
 3. 本次盈餘分配數額以 110 年度盈餘為優先。
 4. 本案業經董事會決議通過由董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜;嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事會全權調整之。
 5. 為配合股務作業，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

決議：

討論事項

一、案由：本公司「公司章程」修訂案，敬請 討論。（董事會提）

說明：1. 為配合公司法之規定，擬修訂本公司章程部分條文。

2. 檢附本公司「公司章程」部分條文修正對照表，敬請 討論。

（請參詳本手冊第 29 頁附件 14）

決議：

二、案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，敬請 討論。（董事會提）

說明：1. 依據 111 年 1 月 28 日金管證發字第 11103804655 號函規定，擬修訂本處理程序部分條文。

2. 檢附本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正對照表，敬請

討論。（請參詳本手冊第 30 頁附件 15）

決議：