

# 健椿工業股份有限公司 107 年度股東常會

## 股東會各項議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案（董事會提）

案由：提請承認本公司一〇六年度營業報告書及決算財務表冊，謹提請 承認。

- 說明：一、本公司 106 年度財務報告，業經董事會決議通過及安侯建業聯合會計師事務所郭士華會計師、張字信會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見之查核報告書。前述各項表冊，連同營業報告書送請監察人查核完竣，並依公司法規定出具書面查核報告在案。
- 二、民國 106 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報告等表冊，請參閱附件一、附件三。
- 三、敬請 承認。

#### 第二案（董事會提）

案由：提請承認本公司一〇六年度盈餘分配案，謹提請 承認。

- 說明：一、本公司 106 年度盈餘分派議案經董事會通過，分派情形請參閱附件四。
- 二、本案將俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日，依除息基準日股東名簿之記載依配息率計算至元為止（元以下捨去）配發之，配發未滿一元之畸零數額，擬轉為本公司其他收入。
- 三、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股及配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
- 四、敬請 承認。

### 討論事項

#### 第一案（董事會提）

案由：一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。

- 說明：一、擬自一〇六年度之未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 37,584,350 元，轉增資發行新股 3,758,435 股，每股面額新台幣壹拾元，均為普通股。
- 二、本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，盈餘轉增資每仟股無償配發 75 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拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者則依公司法第 240 條規定改發現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。
- 三、本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟股東常會決議通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事會另訂配股基準日；嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
- 四、本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權董事會全權處理之。
- 五、盈餘分配表請參閱附件四。
- 六、敬請 公決。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案。

說明：一、為配合法令規定及公司實務需求，擬修訂本公司「公司章程」。  
二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。  
三、敬請 公決。

第三案（董事會提）

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案。

說明：一、為配合法令規定及公司實務需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」。  
二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件六。  
三、敬請 公決。

第四案（董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

說明：一、為配合法令規定及公司實務需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。  
二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件七。  
三、敬請 公決。

第五案（董事會提）

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

說明：一、為配合法令規定及公司實務需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。  
二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件八。  
三、敬請 公決。

第六案（董事會提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：一、為配合法令規定及公司實務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。  
二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件九。  
三、敬請 公決。

第七案（董事會提）

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

說明：一、為配合法令規定及公司實務需求，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。  
二、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件十。  
三、敬請 公決。

第八案（董事會提）

案由：廢止本公司「監察人職責範疇規則」案。

說明：一、為配合法令規定及公司實務需求，擬廢止本公司「監察人職責範疇規則」。  
二、敬請 公決。