

健椿工業股份有限公司 109 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：本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說明：一、本公司 108 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陳政學會計師、張宇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審計委員會查核完竣，並依公司法規定出具書面查核報告在案。

二、民國 108 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、附件五。

三、敬請承認。

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇八年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：一、本公司 108 年度盈餘分派議案經董事會通過，分派情形請參閱附件六。

二、本案將俟股東常會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日，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，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。

四、敬請承認。

討論事項

第一案（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，請參閱附件七。

三、敬請公決。