

# 台橡股份有限公司

## 民國 108 年股東常會議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案(董事會提)

案 由：本公司 107 年度營業報告書及財務報告，提請 承認。

說 明：本公司 107 年度營業報告書，詳如附件一（請參閱議事手冊第 9 至第 11 頁，）連同個體及合併財務報告（同附件一，請參閱議事手冊第 12 至第 35 頁），業經本公司第 16 屆第 6 次董事會決議通過，其中財務報告嗣經簽證會計師查核完畢。前述營業報告書及財務報告經審計委員會查核完竣並出具查核報告書（同附件一，請參閱議事手冊第 36 頁），提請 股東常會承認。

決 議：

#### 第二案(董事會提)

案 由：本公司 107 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1、本公司107年度期初未分配盈餘為新台幣(以下同)7億8,123萬1,704元，加計107年度稅後純益11億9,218萬5,902元、提撥確定福利計劃精算損失2,185萬3,619元及法定盈餘公積1億1,921萬8,590元後，本期可分配盈餘計18億3,234萬5,397元。

2、本年度擬建議分配股東現金股利每股0.98元，共計8億919萬5,778元。分配後未分配盈餘為10億2,314萬9,619元。股東現金股利分派計算至元為準，未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

3、上述股東股利分派餘股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日及現金股利發放日。

4、盈餘分配表(請參閱議事手冊第 4 頁)

決 議：

## 討論事項

### 第一案(董事會提)

案 由：本公司「公司章程」修正案，提請 討論。

說 明：1、考量公司實務運作需求及現行內部作業規範，爰修正本公司「公司章程」第一條、第十條、第十三條、第十六條之一、第十八條、第十九條、第二十條、第二十五條、第二十七條、第三十二條、第三十五條，並刪除第二十四條及第三十三條。

2、「公司章程」修正條文對照表，詳如附件二（請參閱議事手冊第 37 至第 41 頁）。

決 議：

### 第二案(董事會提)

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 討論。

說 明：1、為符合主管機關修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，及公司實際業務運作需要，爰修正「取得或處分資產處理程序」，修正要點如下：

(1)配合 108 年起適用國際財務報導準則第 16 號租賃公報，新增使用權資產暨其他相關規定，修正條文 2.2、5.1、5.3、5.4.2、

5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.8.1、5.8.2、5.9.2。

(2) 依國際財務報導準則第 9 號金融工具之定義，明定衍生性商品之範圍及相關規定，修正條文 4.1、5.5.1、5.5.5。

(3) 本公司已依證券交易法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，刪除不合同法第 14 條之 5 程序規定之文字，修正條文 5.12。

(4) 依準則規定，統一用語或酌修文字，修正條文 4.2、4.10、4.11。

2、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，詳如附件三（請參閱議事手冊第 42 至第 61 頁）。

決 議：

### 第三案(董事會提)

案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明： 1、依公司法第 209 條第 1 項規定：「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」。

2、茲因業務需要，擬依公司法第 209 條規定，提請股東會同意解除黃金龍董事擔任萬國商業開發股份有限公司董事及大陸建設股份有限公司董事、楊穎洲獨立董事擔任 GRANITTE INVESTMENTS (UK) LIMITED 董事競業禁止之限制。

決 議：