

南僑化學工業股份有限公司
104 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 104 年 6 月 10 日（星期三）上午 9 時

地點：台北市衡陽路 51 號 3 樓基泰國際研訓特區領袖廳

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司 103 年度營業報告書、財務報表，提請承認案。

(請參閱議事手冊)

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司 103 年度盈餘分配案，提請承認案。

說明：(一)本公司 103 年度稅後淨利新台幣 948,634 仟元，謹
擬具盈餘分配表(請參閱議事手冊)。

(二)現金股利擬分派新台幣 617,679 仟元，每股配發新台幣 2.10 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東常會通過後授權董事會另訂分配現金股利基準日分配之。

決議：

討論事項

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」，提請公決案。

- 說明：1. 依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函，自 105 年度起，實收資本額達新台幣 20 億元以上且前次停止過戶日股東名簿記載股東人數達 1 萬人以上的上市櫃公司召開股東會時，應將電子投票作為股東表決權行使的管道之一。
2. 本公司現行「股東會議事規則」是 91 年 6 月 7 日股東會決議修訂、現行「董事及監察人選舉辦法」是 103 年 6 月 6 日股東會決議修訂。
3. 配合自 105 年度起採行電子投票，修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」。修訂對照表如下：

南僑化學工業股份有限公司
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<u>二之一、</u> <u>自 105 年度起，股東得以電子方式行使其表決權，行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。</u> <u>以電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。</u>	(無)	1. 本條新增。 2. 依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函規定辦理。
<u>十一、</u> <u>議案之表決，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如電子投票股東對議案無反對或棄權之表示者，得經主席徵詢無異議，而視為通過，</u>	<u>十一、</u> <u>議案之表決，以出席股東表決權過半數之同意通過之。除採投票方式外，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表</u>	配合自 105 年度起採行電子投票，酌修文字。

修訂後條文	修訂前條文	說明
其效力與投票表決同。股東每股有一表決權。 股東委託代理人出席股東會，應依使用委託書有關法令辦理。一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權，不得超過已發行股份總數表決權之百分之三。超過時，其超過之表決權不予計算。	決權。 股東委託代理人出席股東會，應依使用委託書有關法令辦理。一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權，不得超過已發行股份總數表決權之百分之三。超過時，其超過之表決權不予計算。	
十三、 本規則未規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。	十三、 本規則為規定事項，悉依公司法及本公司章程之規定辦理。	酌修文字。

南僑化學工業股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修訂前後條文對照表

修訂後條文	修訂前條文	說明
<u>三之一、</u> <u>自 105 年度起，股東得以電子方式行使其選舉權，行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。</u>	(無)	1. 本條新增。 2. 依據金融監督管理委員會 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函規定辦理。

決議：

選舉事項

董事會提

案由：本公司改選董事案。

- 說明：1. 本屆董事係於 101 年 5 月 9 日股東常會選任，其任期自 101 年 6 月 19 日至 104 年 6 月 18 日止，擬於本次股東常會改選。
2. 依本公司章程規定，應選董事七人，其中二人為獨立董事，任期三年。改選後董事任期自 104 年 6 月 19 日至 107 年 6 月 18 日止。
3. 本公司獨立董事選任採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

姓名	主要學歷	主要經歷	持有股數
陳定國	美國密西根大學 企業管理博士	淡江大學管理學院 企業經營講座教授 財團法人中華企業研究院學術教育基金會 董事長 潤泰企業集團總顧問 上海復旦大學、山東大學、浙江大學、 中國石化總公司幹部學院 顧問教授 上海交通大學安泰管理學院 董事 顧問教授 香港中文大學管理學院 榮譽教授	0
林錦獅	淡江大學 會計系畢業	林錦獅會計師事務所執業會計師 旺玖科技股份有限公司監察人	0

決議：

臨時動議

散會