

股票代號：5904

# 寶雅國際股份有限公司

104 年股東常會  
各項議案參考資料



時間：中華民國一〇四年六月十日(星期二)上午九時整

地點：台南市民族路三段七十四號(本公司 6 樓會議室)

## 寶雅國際股份有限公司

### 104 年股東常會議案參考資料

#### 承 認 事 項

##### 第 一 案

案 由：103 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：1、本公司 103 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，併同營業報告書，並送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。

2、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱議事手冊。

##### 第 二 案

案 由：103 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：1、本公司 103 年度盈餘分派表，經本公司審計委員會審查完竣，以及本公司第六屆第九次董事會決議通過，請參閱議事手冊。

2、股利分派如嗣後因庫藏股之買回、轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使、可轉換公司債轉換普通股影響流通在外股份數量，致股東配股、配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

3、股票股利及現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂增資配股基準日及除息基準日等相關事宜。

#### 討 論 事 項

##### 第 一 案

案 由：盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，敬請 討論。(董事會提)

說 明：1、本公司考量未來業務發展需要，擬自 103 年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣(以下同)9,411,300 元轉增資發行新股(普通股) 941,130 股，每股面額 10 元；

另分配員工紅利 81,000,000 元發放新股，其發行股數以股東常會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，不足一股之員工紅利以現金發放。

2、依增資配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發10股，其配發不足一

股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，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認購之。

- 3、本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
- 4、本公司如嗣後因庫藏股之買回、轉讓或註銷、國內海外可轉換公司債之轉換、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 5、增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

## 第二案

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，敬請討論。(董事會提)

說明：為配合實際營運作業所需，爰修正本公司章程部分條文，修正條文前後對照表暨修正前條文，請參閱議事手冊。

## 第三案

案由：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請討論。(董事會提)

說明：為配合法令修正，爰修正本公司「股東會議事規則」部分條文，其修正條文前後對照表暨修正前條文，請參閱議事手冊。