

股票代號：5904

寶雅國際股份有限公司

107 年股東常會
各項議案參考資料



時間：中華民國一〇七年六月五日(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

107 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

案由：106 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 106 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：106 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1、本公司 106 年度盈餘分派表，經本公司審計委員會審查完竣，以及本公司第七屆第七次董事會決議通過，請參閱議事手冊。

2、嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東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、現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日等相關事宜。

討論事項

第一案

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：配合公司營運需求，爰修正本公司章程部分條文，其修正條文前後對照表暨修正前條文，請參閱議事手冊。