



民國一一四年股東常會議案參考資料

【承認事項】

第一案 董事會提

案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

(一)本公司一一三年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，經董事會決議通過，並由勤業眾信聯合會計師事務所邱鏞銘及張至誼會計師查核完竣，出具標準式無保留意見之查核報告書，呈請審計委員會出具審查報告書在案。

(二)前項營業報告書(請參閱本手冊第 9~12 頁)，會計師查核報告及上述財務報表(請參閱本手冊第 14~35 頁)。

(三)敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：一一三年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：

(一)公司期初未分配盈餘 101,470,766 元，113 年度稅後淨利 67,628,426 元，調整增加 113 年度退休金精算利益變動數 1,137,892 元，依法提列法定盈餘公積 6,876,632 元及迴轉特別盈餘公積 15,434,977 元後，本期可供分配盈餘計 178,795,429 元。

(二)113 年度盈餘分配表，業經董事會討論通過，並送請審計委員會查核完竣，擬配發現金股利 63,655,635 元(每股現金股利 1.6 元)。

(三)經上述提列及分配盈餘後，期末未分配盈餘為 115,139,794 元。

(四)本項盈餘分配優先分配 113 年度盈餘，其餘按以前年度之後進先出順序分配。

(五)113 年度盈餘分配表。(請參閱本手冊第 36 頁)。

(六)敬請 承認。

決 議：

【承認事項】

第一案 董事會提

案 由：修訂【公司章程】案，如說明，謹提請 討論。

說 明：

(一)依金管會 113 年 11 月 8 日公佈之證券交易法第十四條第六項，規定上市、上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘，提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，故進行公司章程修訂。

(二)修訂條文對照表。(請參閱本手冊第 37~38 頁)。

(三)敬請 討論。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：修訂【取得或處分資產處理程序】案，如說明，謹提請 討論。

說 明：

(一)上海誼驊運動器材有限公司清算程序，業於 113 年 8 月經上海市主管機關同意予以註銷登記，故修訂本公司【取得或處分資產處理程序】第十七條中，有關不得放棄對 WATEK(SAMOA) LIMITED(薩摩亞)及上海誼驊運動器材有限公司，未來各年度增資之條文。

(二)【取得或處分資產處理程序】修訂條文對照表。(請參閱本手冊第 39~40 頁)。

(三)敬請 討論。

決 議：