

上曜建設開發股份有限公司107年股東常會各項議案參考資料

一、時間：107年6月26日(星期二)上午九時正

二、地點：台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝環接待中心)

三、報告事項

案由(一)：報告106年度營業狀況。

說明：營業報告書請參閱本手冊第7頁。

案由(二)：監察人審查106年度財務報告。

說明：監察人審查報告如下：

監察人查核報告書

本公司董事會造送106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，其中個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳國宗會計師、陳惠媛會計師查核竣事，並出具查核報告，併同106年度營業報告書及盈餘分配表等決算書表。上述表冊經本監察人審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書，報請鑒察。

此致

上曜建設開發股份有限公司107年股東常會

監察人：張趙素珠



監察人：李東洪



中 華 民 國 107 年 4 月 3 日

案由(三)：106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

說明：一、本公司106年度獲利新臺幣253,440,947元(即稅前利益扣除分派員工及董監酬勞前之利益，再扣除累積虧損)，提列員工現金酬勞2%計新臺幣5,068,819元及董監酬勞3%計新臺幣7,603,228元。

二、董事會決議員工暨董監事酬勞配發金額與106年度認列費用估

列金額無差異。

案由(四)：買回本公司股份決議及執行情形暨買回本公司股份轉讓員工辦法報告案。

說明：一、本公司董事會通過買回本公司股份，執行情形如下：

買回期次	第一次
董事會決議日期	107年02月23日
買回目的	為激勵員工及提昇員工向心力，轉讓股份予員工
買回期間	107年2月26日至107年4月22日
買回區間價格	每股新台幣20元至28元間。董事會決議當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份
原定買回股數	5,000,000股
已買回股數	4,832,000股
已買回股份金額	105,327,741元
平均每股買回價格	21.8元
未執行完畢原因	為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回未予執行完畢。
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	4,832,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數(註1)比率(%)	3.75%

註1：截止民國107年4月28日止已發行股份總數為128,990,971股
(其中包含庫藏股4,832,000股)

二、本公司董事會通過「買回本公司股份轉讓員工辦法」，並依辦法規定提報本次股東會，請參閱本手冊第23頁。

四、承認事項：

案由(一)：承認106年度營業報告書及財務報告案。(董事會提)

說明：一、董事會造具 106年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，其中個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計

師事務所陳國宗及陳惠媛會計師查核竣事，出具查核報告；連同營業報告書已送請監察人審查完竣。

二、106年度營業報告書、會計師查核報告及各財務報表請參閱本手冊第7-22頁。

以上提請 承認。

決 議：

案由(二)：承認106年度盈餘分配案。 (董事會提)

說 明：一、擬自106年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣178,933,959元，每股配發新台幣1.4元，計算至元為止（元以下捨去），分配不足一元之畸零款合計數，由董事長洽特定人調整之。
二、本次盈餘分配案擬請股東常會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
三、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。
四、106年度盈餘分配案業經董事會決議通過並送請監察人審查完竣，謹擬具盈餘分配表如下。

以上提請 承認。

決 議：

【附表】


上曜建設開發股份有限公司




盈餘分配表

民國 106 年 度

單位：新台幣元

期初待彌補虧損	\$ (132,930,720)
減：本期對子公司持股比例變動調整數	(4,556,584)
加：本期稅後淨利	336,704,773
減：提列法定盈餘公積	<u>(19,921,746)</u>

累積可分配盈餘	\$179,295,723
減：股東紅利-現金	<u>(178,933,959)</u>
期末累積未分配盈餘	<u>\$ 361,764</u>

董事長：張祐銘  總經理：張祐銘  會計主管：郭育政 

五、討論及選舉事項：

案由(一)：資本公積發放現金案。 (董事會提)

說明：一、擬以資本公積—普通股溢價及轉換公司債溢價部分分派現金新臺幣 102,247,976元，每股配發 0.8 元，計算至元為止（元以下捨去），分配不足一元之畸零款合計數，由董事長洽特定人調整之。

二、本次資本公積發放現金案擬請股東常會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本案如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

決議：

案由(二)：修訂本公司章程案。 (董事會提)

說明：一、為配合公司營運需要，彈性調整每屆董事人數，擬修正設董事人數，由9人修改為人數7至9人區間。

二、「公司章程修正條文對照表」（請參閱本手冊第 24 頁）。

決議：

案由(三)：修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案。 (董事會提)

說明：一、因董事、監察人之選舉依照公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度程序為之，故增修訂本辦法。

二、「董事及監察人選舉辦法修正條文對照表」(請參閱本手冊第25頁)。

決 議：

案由(四)：董事補選案。 (董事會提)

說 明：一、為強化本公司治理，本公司法人董事中清科技股份有限公司已於107年4月4日辭任2席法人董事職務，依公司法規定於本次股東常會辦理補選董事2席。

二、補選之董事2席任期自107年6月26日至108年6月21日。

三、董事採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之。

董事資格條件業經董事會審查通過，相關資料請參閱下表：

序號	姓名	主要學(經)歷	股數
1	宋育豪	中山醫學大學營養系/永慶房屋仲介(股)公司經理、台產建設(股)公司董事、永捷高分子工業(股)公司之董事法人代表、本公司建設事業群副總經理	2,163,200股
2	勁弘有限公司	不適用/永捷高分子工業(股)公司之法人董事	1,896,000股

提請選舉：

案由(五)：解除本公司新任董事競業禁止案。 (董事會提)

說 明：一、依公司法第209條第1項「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」規定辦理。

二、擬提請股東會許可解除本年度股東會新選任董事及其代表人競業禁止限制。

決 議：

六、臨時動議：

七、散會。