

南俊國際股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

時間：民國一一五年六月十一日（星期四）上午九點

地點：桃園市桃園區莊敬路一段 300 號 尊爵飯店雅庭廳

報告事項：

第一案：

案由：114 年度營業狀況報告

說明：營業報告書、個體財務報表以及合併財務報表，請參閱附件一，敬請 鑑核。

第二案：

案由：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告

說明：審計委員會同意報告書，請參閱附件三，敬請 鑑核。

第三案：

案由：114 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

說明：本公司 114 年度稅前獲利新台幣 531,167,033 元，擬提撥員工酬勞 4%計新台幣 23,094,218 元、基層員工酬勞 1%計新台幣 5,773,555 元以及董事酬勞 3%計新台幣 17,320,664 元，均以現金方式發放。

第四案：

案由：董事及經理人績效評估結果報告

說明：本公司依據「董事會績效評估辦法」之評估程序及五大構面評估指標進行績效評估，所有董事成員考核結果皆優於評分標準，並將評估結果與個別董事年度酬勞連結。本公司經理人酬金係依其職務薪資標準，考量其對營運的貢獻程度以及所承擔責任，同時參考同業薪資水準、公司營運績效及個人績效而酌給的合理報酬並經薪資報酬委員會定期評估。

承認事項：

第一案：

董事會提

案由：承認 114 年度營運報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：

1. 營業報告書、個體財務報表、合併財務報表以及會計師查核報告，請參閱附件一。
2. 本案業經審計委員會審查完竣以及董事會討論通過，並經會計師查核竣事，提請股東會承認。
3. 敬請 承認。

第二案：

董事會提

案由：承認 114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1. 考量營運資金以及建廠資本支出需求，本年度擬自可分配盈餘中每股配發現金紅利 2.5 元，配發現金至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款，列入本公司其他收入，共計新台幣 174,161,088 元，並自 114 年度盈餘優先分配。
2. 本案業經審計委員會同意，董事會通過，提請股東常會承認並授權董事長另訂配息基準日及相關事宜。
3. 盈餘分配表，請參閱附件二。
4. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而需修正時，提請股東會授權董事長全權處理並公告之。
5. 敬請 承認。

討論事項：

第一案：

董事會提

案由：討論修正「公司章程」，提請 討論。

說明：

1. 因應主管機關法令變更以及實際營運需求，擬修訂本公司「公司章程」。
2. 公司章程修正條文對照表，請參閱附件四。

第二案：

董事會提

案由：討論修正「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：

1. 因應實際營運需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2. 取得或處分資產處理程序修正條文對照表，請參閱附件五。

臨時動議

散會