

南俊國際股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

時間：民國一一三年六月二十六日（星期三）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：112 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 112 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：112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

說明：本公司 112 年度稅前獲利新台幣 2,108,321 元，擬提撥員工酬勞 5%計新台幣 105,416 元以及董事酬勞 3%計新台幣 63,249 元，兩者均以現金方式發放。

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 112 年度營業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 112 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 0.5 元，共計新台幣 32,984,100 元，並自 112 年度盈餘優先分配。
2. 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨計，未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入，並請股東會授權董事會另訂配息基準日。
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會或其授權之人全權處理並公告之。
5. 敬請 承認。

討論事項：

第一案：

董事會提

案由：討論 112 年度資本公積配發現金案，提請 討論。

說明：

1. 本公司依公司法第 241 條，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 32,984,100 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持有股份配發現金，每股配發新台幣 0.5 元，資本公積配發現金至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款，列入本公司其他收入。
2. 提請股東常會討論並授權董事會另訂發放現金基準日。
3. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配發率發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理並公告之。

臨時動議