

嘉威生活股份有限公司
(原嘉威光電股份有限公司)

民國111年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國111年5月31日(星期二)上午九時整

地點：臺南市中西區中華西路2段34號(國立臺南生活美學館3樓國際會議廳)

報告事項

一、民國110年度營業報告(請參閱本公司議事手冊)，報請鑒核。

二、審計委員會審查民國110年度決算表冊報告，報請鑒核。

(1) 本公司民國110年度決算表冊經本公司審計委員會審查暨董事會決議通過，並委請安永聯合會計師事務所陳政初會計師及李芳文會計師查核簽證，爰依據公司法及證券交易法規定出具書面審查報告在案。

(2) 審計委員會審查報告書(請參閱本公司議事手冊)。

三、修訂「永續發展實務守則」(原「企業社會責任實務守則」)報告。

依據相關法令規定修訂，茲檢附修訂條文對照表(請參閱本公司議事手冊)。

四、其他報告事項：

(1) 本公司於民國110年4月23日經股東常會決議通過修訂公司章程，授權董事會於每半會計年度終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司董事會決議之民國110年每半會計年度現金股利，其金額與發放日期如下：

單位：新台幣元

民國110年	董事會決議日	發放日	每股現金股利	發放總額
上半年度	110/11/5	110/12/13	3.00	240,901,245
下半年度	111/3/14	111/5/5	3.00	240,901,245
合計			6.00	481,802,490

(2) 民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形：

本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞業經民國 111 年 3 月 14 日薪酬委員會、審計委員會暨董事會通過，依安永聯合會計師事務所查核之稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益為新台幣 650,023,825 元計算，提撥員工酬勞 4%，計新台幣 26,000,952 元、董事酬勞 4%，計新台幣 26,000,952 元，均以現金發放（請參閱本公司議事手冊）。

(3) 自民國 111 年 3 月 28 日至 111 年 4 月 6 日止，除民國 111 年 1 月 14 日第七屆第二十次董事會和 111 年 3 月 14 日第七屆第二十一次董事會通過之議案外，未收到本公司股東之任何提案。

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司民國 110 年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：一、本公司民國 110 年度營業報告書及決算表冊業經本公司審計委員會審查暨董事會決議通過；其中個體財務報告、合併財務報告經安永聯合會計師事務所陳政初會計師及李芳文會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書。

二、上開營業報告書、個體財務報告、合併財務報告及審計委員會審查報告書（請參閱本公司議事手冊）。

三、謹提請承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：本公司民國 110 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司民國 110 年度盈餘分配表業經本公司審計委員會審查暨董事會決議通過（請參閱本公司議事手冊）。

二、謹提請承認。

決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司修訂「取得或處分資產處理管理辦法」部份條文案，提請討論。

說明：一、依據金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號函修訂，茲檢附修訂條文照表（請參閱本公司議事手冊）。

二、謹提請討論。

決議：

選舉事項

第一案

董事會提

案由：全面改選董事，提請公決。

說明：一、本公司第七屆董事任期將於民國 111 年 5 月 27 日屆滿，故擬依據相關法令及本公司章程全面改選，本公司第八屆董事席次應選 7 席（包含獨立董事 3 席），於本次股東會選任日起就任，任期自民國 111 年 5 月 31 日起至 114 年 5 月 30 日止，共計 3 年。

二、另依據公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 13 條之規定，本公司董事暨獨立董事選舉採候選人提名制度，俟經依法公告受理董事暨獨立董事候選人提名期間及應選名額，除本公司董事會所提出之董事暨獨立董事候選人名單外，並無其他股東提名董事暨獨立董事候選人。

三、本次董事暨獨立董事候選人名單（請參閱本公司議事手冊）。

四、謹提請選舉。

選舉結果：

其他討論議案

第一案

董事會提

案由：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、依公司法第 209 條之規定「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」辦理。

二、本公司董事及其代表人或有投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會通過，自其就任

各該同業公司董事或經理人之日起，解除該董事及其代表人競業禁止限制。

三、第八屆董事兼任職務情形（請參閱本公司議事手冊）。

四、謹提請討論。

決 議：

臨時動議

散會

（以上相關議案說明詳細資料請再參閱本公司議事手冊）