

開陽國際投資控股股份有限公司 111 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案：(董事會提)

案由：本公司 110 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 110 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪昌會計師、劉書琳會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查完竣在案，請參閱本手冊附件一及五。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司 110 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 110 年度盈餘分配表業依本公司章程第 28 條規定編製完成，擬分派現金股利新台幣 25,625,007 元，每股配發現金新台幣 0.4 元。
- 二、現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- 三、如嗣後因本公司股本變動影響流通在外股份總數，致使股東配發現金股利之比率變動而需修正時，授權董事長全權處理之。
- 四、本案於提報股東常會承認後，授權董事長訂定除息基準日，本公司 110 年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件六。

決議：

【討論事項】

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司章程部分條文案，提請討論。

說明：於現行公司章程第廿八條增訂授權董事會以特別決議方式分派現金股息及紅利，並配合實務作業需要修訂部分條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件七。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。

說明：為提升公司治理並維護股東之權益，並配合實務作業需要修訂部分條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件八。

決議：

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案，提請討論。

說明：因應金管會 111 年 1 月 28 日發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，並配合實務作業需要修訂部分條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件九。

決議：

第四案：(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請討論。

說明：因應公司已設置審計委員會取代監察人，並配合實務作業需要修訂部分條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件十。

決議：

第五案：(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。

說明：因應公司已設置審計委員會取代監察人並配合實務作業需要修訂部分條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件十一。

決議：

第六案：(董事會提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名為「董事選舉辦法」案，提請討論。

說明：因應公司已設置審計委員會取代監察人，並配合實務作業需要修訂部分條文內容暨更名為「董事選舉辦法」，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件十二。

決議：

第七案：(董事會提)

案由：本公司擬以資本公積配發現金股利案，提請討論。

說明：

- 一、本公司擬以超過面額發行普通股所得溢價之資本公積新台幣 12,812,504 元分配現金，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股數，每股配發新台幣 0.2 元。
- 二、資本公積現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金分配總額。
- 三、如嗣後因本公司股本變動影響流通在外股份總數，致使股東配發現金之比率變動而需修正時，授權董事長全權處理之。
- 四、本案於提請股東常會核議後，授權董事長訂定配發基準日。

決議：

【選舉事項】

(董事會提)

案由：補選本公司一席獨立董事案，提請選舉。

說明：

- 一、 本公司於 111 年 3 月 31 日收到現任董事弘儒投資有限公司指派之代表人林素玲之辭任書，任期至 111 年 6 月 28 日止。
- 二、 本公司第二屆董事原任期自 110 年 8 月 18 日至 113 年 8 月 17 日止，為強化公司治理，擬補選獨立董事一席，新任獨立董事任期自選任日起至 113 年 8 月 17 日止。
- 三、 獨立董事候選人名單業經本公司 111 年 5 月 18 日董事會審查通過，候選人簡歷如下：

候選人	學歷	經歷	持有股數
楊偉甫	美國科羅拉多州立 大學土木工程碩士 國立中興大學土木 工程學士	台灣電力股份有限公 司董事長 經濟部常務次長 經濟部水利署署長 水利署中區水資源局 局長	0

選舉結果：

【臨時動議】