德麥食品股份有限公司

一Ｏ八年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一〇八年五月二十九日(星期三)上午十時整

開會地點：新北市五股區五工六路 9 號(新北市勞工中心)3 樓 A 會議室

報告事項：

第一案

案　由：**本公司民國 107 年度營業報告書。**

說　明：本公司民國 107 年度營業報告書**(**請參閱本公司議事手冊**)**。

第二案

案　由：**本公司民國 107 年度監察人查核報告書。**

說　明：監察人審查民國 107 年度查核報告書 **(**請參閱本公司議事手冊**)**。

第三案

案　由：**本公司民國 107 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。**

說　明：本公司民國 107 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形**(**請參閱本公司議事手冊**)**。

承認事項：

第一案（董事會提）

案　由：承認本公司 107 年度營業報告書、民國 107 年度合併財務報表及民國 107 年度個體財務報表案，提請　承認。

說　明：1. 本公司民國 107 年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表，業已編制完竣 (請參閱本公司議事手冊)。業經本公司董事會決議通過，並送請監察人查核竣事，出具書面審查報告書在案。

2. 上述營業報告書連同合併財務報表暨個體財務報表業經董事會決議通過，並送監察人查核完竣且出具查核報告後，提請民國 108 年股東常會承認。

3. 謹提請　承認。

決　議：

第二案（董事會提）

案　由：承認本公司民國 107 年度盈餘分配案，提請　承認。

說　明：1. 本公司民國 106 年度期末未分配盈餘新台幣 547,667,903 元，精算(損)益列入保留盈餘新台幣 1,112,007 元，民國 107 年度稅後純益為新台幣 447,052,125 元，扣除 10％之法定盈餘公積新台幣 44,705,213 元，以及累計換算調整數為負數提列特別盈餘公積新台幣 1,887,218 元，合計可分配盈餘為新台幣 949,239,604 元。

2. 本公司盈餘分配原則，係優先分配民國 107 年度盈餘。

3. 本案業經民國 108 年 3 月 12 日董事會決議通過，擬依法提請民國 108 年股東常會決議。

4. 現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」，現金股利不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整(排除僑外及法人)，至符合現金股利分配總額。俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。

5. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

6.本公司盈餘分配表 (請參閱本公司議事手冊)。

7.謹提請　承認。

決　議：

討論事項：

第一案(董事會提)

案　由：修改本公司【公司章程】案，提請　討論。

說　明：

1. 本公司依據總統府於民國 107 年 8 月 1 日總統華總一經字第 10700083291 號函暨行政院於民國 107 年 10 月 26 日行政院院台經字第 1070037184 號函修正發布施行，以及因應公司實務作業需要，擬修訂公司章程部份條文。
2. 【公司章程】修正條文對照表(請參閱本公司議事手冊)。
3. 本案俟決議通過後，擬授權董事長辦理後續變更相關事宜。
4. 謹提請　討論。

決　議：

第二案(董事會提)

案　由：修改本公司【取得或處份資產處理程序】案，提請　討論。

說　明：

1. 為符合公司實務作業需要及金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函辦理，擬修訂【取得或處分資產處理程序】部分條文。
2. 【取得或處分資產處理程序】修訂前後條文對照表(請參閱本公司議事手冊)。
3. 謹提請　討論。

決　議：

第三案(董事會提)

案　由：修改本公司【董事會議事規範】及【董事選舉辦法】案，提請　討論。

說　明：

1. 因應主管機關之規定，本公司自 109 年本屆董監事任期滿後，擬成立審計委員會取代監察人，擬修訂定本公司「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」等相關辦法。

4. 【董事會議事規範】、【董事選舉辦法】修訂前後條文對照表(請參閱本公司議事手冊)。

2. 謹提請　討論。

決　議：

第四案(董事會提)

案　由：修改本公司【背書保證處理程序】及【資金貸與他人作業程序】案，提請　討論。

說　明：

1. 依據金融監督管理委員會於民國 108 年 3 月 7 日金管證發字第 1080304826 號函修正【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】並發布施行，本公司擬配合法令政策修訂【背書保證處理程序】及【資金貸與他人作業程序】部分條文。

2. 【背書保證處理程序】及【資金貸與他人作業程序】修訂前後條文對照表(請參閱本公司議事手冊)。

3. 謹提請　討論。

決　議：

臨時動議：

(以上相關議案說明詳細資料請再參閱議事手冊**)**