

# 互盛股份有限公司

## 民國一一〇年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：2021年6月16日(星期三)上午九時整

股東會開會地點：台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

### 【承認及討論事項】

#### 〔第一案〕

案由：本公司2020年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：1. 本公司2020年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及謝建新會計師查核簽證之財務報告，已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書。

2. 檢附營業報告書及各項財務報告(請參閱議事手冊)，提請承認。

#### 〔第二案〕

案由：本公司2020年度盈餘分配案，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2020年度稅後損益業已依公司法第228條規定編製完竣，可供分配盈餘(含以前年度未分配盈餘數)為新台幣(下同)545,883,538元，謹擬具盈餘分配表(請參閱議事手冊)分配之。擬配發股東股息520,185,640元，累計期末未分配盈餘為25,697,898元。

(二) 本公司2020年度擬以現金分配股東股息520,185,640元，每股配發3.6元，俟本次股東常會承認後，授權董事會另訂配息基準日。

(三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(四) 提請承認。

#### 〔第三案〕

案由：修正本公司章程，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司章程部分條文。

(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。

(三) 請審議。

〔第四案〕

案由：修正本公司「股東會議事規則」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 配合主管機關法令修正及本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。  
(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。  
(三) 請審議。

〔第五案〕

案由：修正本公司「董事及監察人選任辦法」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 配合主管機關法令修正及本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「董事及監察人選任辦法」部分條文。  
(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。  
(三) 請審議。

〔第六案〕

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。  
(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。  
(三) 請審議。

〔第七案〕

案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。  
(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。  
(三) 請審議。

〔第八案〕

案由：修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 配合本公司設置「審計委員會」，擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。

(三) 請審議。

【選舉事項】

案由：本公司董事改選案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司董事任期於2021年6月7日屆滿，為配合本次股東會日期全面改選。

(二) 依本公司章程第19條規定，本次選任董事7人(含獨立董事3人)，由股東就董事候選人名單選任之，任期均為3年，即自2021年6月16日至2024年6月15日止。

(三) 本公司董事採候選人提名制度，其資格業經2021年4月26日第十屆第十六次董事會審查通過，並依規定公告，本屆董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料如下：

| 候選人類別 | 候選人姓名                | 學歷               | 經歷                                | 現職               | 持有股數<br>(單位：股) |
|-------|----------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 董事    | 廖慶章                  | 臺灣大學商學研究所碩士      | 震旦行(股)公司處長<br>震旦電信(股)公司總經理        | 互盛(股)公司董事長       | 0              |
| 董事    | 震旦國際(股)公司<br>代表人：莊侏真 | 臺北市立體育專科學校二年制體育科 | 湯城高爾夫上海有限公司董事總經理<br>仲琦科技(股)公司獨立董事 | 康德國際投資有限公司總經理    | 39,359,689     |
| 董事    | 震旦國際(股)公司<br>代表人：陳義雄 | 東海大學中國文學博士       | 儂特利食品(股)公司總經理                     | 互盛(股)公司董事        | 39,359,689     |
| 董事    | 吳崇海                  | 蘇水高中輪機專科         | 北京大學客座講師                          | 財團法人陳永泰永續經營基金會董事 | 101,001        |
| 獨立董事  | 黃崇興                  | 美國奧斯汀德州大學企業管理博士  | 臺灣大學進修推廣部主任<br>臺灣大學管理學院副院長        | 東海大學客座教授         | 0              |
| 獨立董事  | 楊惠玲                  | 師範大學社教研究所碩士      | 僑茂不動產副總經理<br>大思維美文創公司副執行長         | 紅哨子有限公司副執行長      | 0              |
| 獨立董事  | 王人國                  | 大華工專機械工程科        | 優美集團人資部長<br>優美集團營業經理              | 百大名師學院創辦院長       | 0              |

(四) 本次選舉依本公司110年股東常會修訂通過後的董事選任辦法為之  
(請參閱議事手冊)。

(五) 敬請選舉。

### 【其他議案】

案 由：本公司董事之競業行為，提請許可案。

〔董事會提〕

說 明：依公司法第 209 條規定，董事競業行為應取得股東會許可。本公司董事有擔任與本公司營業項目範圍相同或類似之他公司董事之情形，惟由其參與經營，對本公司之發展有益。為營運策略上之需求，擬提請股東會許可本公司新選任董事及其代表人之競業行為，並於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。