

國泰建設股份有限公司

民國 113 年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

案由一：112 年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

【董事會提】

說明：一、本公司 112 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所徐榮煌及馬君廷會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告。
二、上述財務報表併同營業報告書，復經本公司審計委員會審查完竣在案。
三、請參閱議事手冊。

案由二：112 年度盈餘分派，提請承認案。

【董事會提】

說明：一、本公司 112 年度盈餘分派，已依章程第 27 條規定擬定每股配發 1 元現金股利，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。
二、本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基準日及調整股東配息率。
三、擬具之盈餘分派表，請參閱議事手冊。

【討論事項】

案由一：本公司「章程」修正，提請討論案。

【董事會提】

說明：一、為配合臺灣證券交易所臺證治理字第 1120014763 號修正之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，及金融監督管理委員會健全股利政策，擬修正之本公司「章程」。

二、本次修正條文內容請參閱議事手冊。

案由二：解除本公司董事競業禁止之限制，提請討論案。

【董事會提】

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，應取得股東會之許可。

二、本公司張元宵獨立董事、于祖康獨立董事參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為，爰請准予解除競業禁止之限制（明細如下表），並就解除前所得不視為公司之所得，謹提請討論。

獨立董事	兼任公司	擔任職務
張元宵	三商餐飲股份有限公司	獨立董事
于祖康	競泰股份有限公司	董事

臨時動議

散會