

股票代號：5904

寶雅國際股份有限公司

106 年股東常會
各項議案參考資料



時間：中華民國一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整

地點：台南市民族路三段七十四號(本公司 6 樓會議室)

寶雅國際股份有限公司

106 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

案由：105 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1、本公司 105 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，併同營業報告書，並送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。

2、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

案由：105 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1、本公司 105 年度盈餘分派表，經本公司審計委員會審查完竣，以及本公司第六屆第二十八次董事會決議通過，請參閱議事手冊。

2、嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

3、股票股利及現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂增資配股基準日及除息基準日等相關事宜。

討論及選舉事項

第一案

案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。(董事會提)

說明：1、本公司考量未來業務發展需要，擬自 105 年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣 9,647,600 元轉增資發行新股(普通股) 964,760 股，每股面額 10 元。

2、依增資配股基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發 10 股，其配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人

按面額認購之。

- 3、本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
- 4、嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 5、增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，由股東會授權董事會全權處理之。

第二案

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請討論。(董事會提)

說明：為配合法令修正，爰修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，其修正條文前後對照表暨修正前條文，請參閱議事手冊。

第三案

案由：改選本公司董事(含獨立董事)案，敬請選舉。(董事會提)

說明：1、本公司現任董事(第六屆)任期將於106年6月9日屆滿，依公司法第195條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

2、依本公司章程第14條規定，應設置董事7人(含3席獨立董事)，任期三年，自106年6月13日起至109年6月12日止，原任董事(含獨立董事)任期至本次股東常會完成時止。

3、為落實公司治理，本公司擬依公司章程第14條之2及證券交易法第14條之4規定，由全體獨立董事組成審計委員會，且第二屆審計委員會自新任獨立董事選任同時成立。

4、本次董事之選舉，依本公司章程第14條規定，應採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，且獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。本年度經董事會審查通過之董事及獨立董事候選人之主要學歷、經歷、持有股份數額等資料如下：

董事候選人名單如下：

106年4月15日

姓名	主要學(經)歷	持有股份數額
----	---------	--------

姓名	主要學(經)歷	持有股份數額
多慶投資股份有限公司 代表人 陳建造	現職：寶雅國際(股)公司 董事長 多慶投資(股)公司 董事長 寶亞投資(股)公司 董事 真慶投資(股)公司 董事長 學歷：北門高中畢 經歷：建昌中藥行負責人	8,085,981
寶亞投資股份有限公司 代表人 陳范美津	現職：寶雅國際(股)公司 副董事長 寶亞投資(股)公司 董事長 多慶投資(股)公司 董事 真慶投資(股)公司 監察人 學歷：光華女中畢 經歷：金定工藝社廠長	7,924,168
陳宗成	現職：寶雅國際(股)公司 總經理 真慶投資(股)公司 董事 學歷：逢甲大學資訊系畢 經歷：盛餘股份有限公司資訊部	6,031,393
陳明賢	現職：精華光學(股)公司董事長兼大中華區業務部副總經理 Shine Optical Holding Groups Inc. 董事 Shine Optical (Samoa) Holding Groups, Inc. 董事 香港精華光學有限公司董事 學歷：國立高雄應用科技大學名譽工學博士 國立政治大學企業家經營管理研究班 高雄工專電子工程科 經歷：美國 Optical Connection Inc. 董事	0

獨立董事候選人名單如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股份數額
林財源	現職：長榮大學經營管理研究所榮譽講座教授 學歷：美國 American M & N University 人力資源名譽哲學博士 國立政治大學企業管理研究所博士 國立政治大學會計研究所碩士 經歷：長榮大學經營管理研究所榮譽講座教授 國立成功大學會計系副教授 國立中山大學企業管理系教授 國立中山大學總務長 國立中山大學夜間部主任及副校長 長榮大學副校長 廣州中山大學管理學院客座教授 淡江大學管理學系暨會計系教授 建準電機工業(股)公司執行副總經理 千興不銹鋼股份有限公司獨立董事 大陸廣東商亮燈飾有限公司總經理 台灣中小企業銀行獨立董事 堤維西交通工業薪委會召集人	0

姓名	主要學(經)歷	持有股份數額
	崇信會計師事務所執業會計師 會計師高等考試及格 證券投資分析師及格 台灣省會計師公會會員	
劉致宏	現職：新揚科技(股)公司 執行董事 松揚電子材料(昆山)有限公司 董事長 柏文健康事業(股)公司 獨立董事 中華電視(股)公司 監察人 建興資訊(股)公司 董事長 建聯投資(股)公司 董事長 順來企管顧問(股)公司 董事 長春生醫(股)公司 董事 煌輝生技(股)公司 董事 學歷：日本早稻田大學國際部 美國波士頓大學財務碩士 台灣大學會計碩士 政治大學會計系學士 經歷：會計師高等考試及格 建興聯合會計師事務所會計師 台灣省會計師公會會員 台北市會計師公會會員	0
鍾俊榮	現職：三發地產(股)公司董事長兼總經理 晶悅國際大飯店(股)公司董事 金華國際唱片(股)公司董事長 城新投資(股)公司董事長 長邑投資(股)公司董事長 智邑投資(股)公司董事 順發電腦(股)公司薪委會召集人 學歷：文藻技術學院 經歷：名發建設開發有限公司總經理	0

5、本公司「董事選任程序」，請參閱議事手冊。

第四案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 討論。(董事會提)

說明：1、依公司法第 209 條規定「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。」

2、為借重本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意，解除106年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。