

群翊工業股份有限公司

一一四年度股東常會議案參考資料

- 一、時間：民國一一四年五月二十七日(星期二)上午九時整
- 二、地點：桃園市楊梅區和平路 188 號 (本公司四樓訓練教室)
- 三、召開方式：實體股東會
- 四、報告事項：
 - (一)113 年度營業報告
 - (二)審計委員會查核報告
 - (三)113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
 - (四)113 年度盈餘分配現金股利情形報告
 - (五)募集公司債原因及有關事項說明
- 五、承認事項：
 - (一)113 年度營業報告書及財務報表案
 - (二)113 年度盈餘分配表案
- 六、討論事項：
 - (一)修訂本公司「公司章程」案
- 七、臨時動議
- 八、散會

【報告事項】

第一案：

案由：113 年度營業報告。

說明：本公司 113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~8 頁附件一。

第二案：

案由：審計委員會查核報告。

說明：本公司 113 年度審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁附件二。

第三案：

案由：113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

(一)、依據「公司章程」第十九條規定辦理。

(二)、113 年度提撥員工酬勞新台幣 26,000 千元及董事酬勞新台幣 5,500 千元，上述酬勞均以現金方式發放，並授權董事長訂定發放日。

(三)、上述提撥員工酬勞及董事酬勞金額與 113 年度費用估列並無差異。

第四案：

案由：113 年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：

(一)、依公司章程第 20 條規定，分派股息及紅利如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並提報股東會。

(二)、本次提撥現金股利計新台幣 603,569,340 元，每股配發新台幣 10 元，按比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列為公司之其他收入。另授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(三)、嗣後如因股本變動致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動需修正時，授權董事長調整之。

第五案：

案由：募集公司債原因及有關事項說明。

說明：

本公司為購置土地及新建廠房等需求，發行國內第二次無擔保轉換公司債（代號66642），發行條件及募集情形請參閱下表。

名稱	群翊工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
核准發行日期及文號	金融監督管理委員會 113 年 10 月 18 日金管證發字第 1130359064 號函
募集原因	購置土地及新建廠房
發行總額	新台幣 1,250,000,000 元
面額	新台幣 100,000 元
發行價格	新台幣 106.98 元
發行日期	113/11/19
發行期限	3 年期(113 年 11 月 19 日~116 年 11 月 19 日)
票面利率	票面年利率 0%
還本付息方式	依發行及轉換辦法(以下簡稱「本辦法」)第五條規定本轉換公司債之票面利率為 0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內(含第十個營業日)，依債券面額以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。
發行時轉換價格	每股新台幣 306 元
最新轉換價格	每股新台幣 306 元
轉換期間	114 年 2 月 20 日~116 年 11 月 19 日
代理付款暨轉換機構	福邦證券股份有限公司股務代理部
資金運用及計畫執行情形	購置土地計畫已於 113 年第 4 季執行完畢；另新建廠房計畫目前尚處於細部項目規劃階段，預計仍將依原定資金運用進度於 116 年第四季前完成。
轉換情形	截至 114 年 3 月 29 日轉換公司債停止轉換日止，尚未轉換金額為新台幣 1,250,000,000 元。

【承認事項】

第一案：(董事會提)

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司民國 113 年度合併及個體財務報表業已編製完成，並經安侯建業聯合會計師事務所于紀隆會計師及許明芳會計師查核簽證完竣，出具查核報告書在案。上述財務報表併同營業報告書，業經審計委員會審查竣事，依法提請股東常會承認，請參閱本手冊第 6~8 頁附件一及第 10~24 頁附件三。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：113 年度盈餘分配表案，提請承認。

說明：

(一)、本公司民國 113 年度稅後淨利為新台幣 999,614,233 元，另加計調整後期初未分配盈餘新台幣 893,123,426 元後，累積可分配盈餘為新台幣 1,892,737,659 元，經提列民國 113 年度百分之十法定盈餘公積新台幣 100,387,511 元及調整國外營運機構財務報表換算之兌換差額之特別盈餘公積新台幣 15,146,784 元後，計可供分配盈餘為新台幣 1,807,496,932 元，分配股東現金股利為新台幣 603,569,340 元。

(二)、本公司民國 113 年度盈餘分配表如下：

說明	單位:新台幣元
期初未分配盈餘-86 年度以前	161,943
期初未分配盈餘-87-98 年度	105,771,607
期初未分配盈餘-99 年度以後	782,929,002
期初未分配盈餘小計(IFRS)	888,862,552
加：112 年度稅後純益	999,614,233
加(減)：本公司退休金精算利益	4,260,874
可供分配盈餘	1,892,737,659
分配如下：	
提列法定公積 10%	100,387,511
提列(迴轉)特別盈餘公積-國外營運機構財務報表換算兌換差額	(15,146,784)
股利-10 元現金股利(註)	603,569,340
未分配盈餘	1,203,927,592

註：(一)依公司章程第 20 條規定，分派股息及紅利如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議為之，並提報股東會。

(二) 股利分配金額係依據本公司 114 年 2 月 25 日止流通在外股數 60,356,934 股為計算基礎。

董事長：陳安順



經理人：李榮坤



會計主管：沈錦味



決議：

【討論事項】

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案。

說明：

- (一)、為配合「公司治理藍圖 3.0」、「上市櫃公司永續發展行動方案(2023 年)」及遵循證券交易法第 14 條第 6 項與金管會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令強化公司治理與永續發展意旨，修訂本公司「公司章程」部份條文。修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 25~26 頁附件四。

決議：

【臨時動議】

【散 會】