

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股本形成經過

單位：新台幣元；股

年 月	發行 價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本 來源	以現金以 外之財產 抵充股款	核准生效 日期及文號
99.09	10	150,000,000	1,500,000,000	69,016,200	690,162,000	資本公積 轉增資	無	99年7月13日 金管證發字第 0990036222號

2. 股份種類

單位：股

股份 種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	69,016,200	80,983,800	150,000,000	上櫃股票

3. 總括申報制度相關資訊：無

(二)主要股東名單

114年4月13日

主要股東名稱	股份 持有股數	持 股 比 例
郭家福投資股份有限公司	5,485,189	7.95%
明凱科技股份有限公司	3,068,477	4.45%
美商喬翰生科技股份有限公司	2,881,810	4.18%
勁德興業有限公司	2,485,000	3.60%
定福投資股份有限公司	2,221,017	3.22%
廣泰實業股份有限公司	2,000,000	2.90%
美而固建設事業股份有限公司	1,937,870	2.81%
霖勵建設股份有限公司	1,808,271	2.62%
郭枝群	1,709,481	2.48%
郭建文	1,709,481	2.48%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1)提繳稅款。
- (2)彌補歷年虧損。
- (3)提列百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限。
- (4)依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- (5)其餘連同以前年度累積未分配盈餘，由董事會依本條第二項股利政策擬具盈餘分派案，經股東會決議後分派之。

本公司所屬產業正處於成長階段，分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規畫等，每年依法由董事會擬具分派案，經股東會決議後分派之。本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放，股東現金紅利分派之比例不低於股東紅利總額之百分之十。

2.股利執行狀況

本公司十分重視股東利益，採取健全、穩定並追求股東權益最適保障的股利政策，在無特殊情形考量下，以不低於當年度可分配盈餘百分之五十為分派原則。近13年(100年度至112年度)平均之股東紅利分派比率(佔當年度可分配淨利)達97%。

3.本次股東會擬議股利分派情形

本公司113年度盈餘分配案經114年2月25日董事會擬議通過，擬分配股東現金紅利新台幣385,800,558元，每股配發5.59元，配發率為當年度可分配淨利之100%。

4.預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五)員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

按本公司公司章程所訂之政策執行，本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之一點五為董事酬勞及不低於百分之五為員工酬勞。但公司尚有累計虧損時，應先保留彌補數額。前項所稱獲利係指稅前淨利扣除董事酬勞及員工酬勞前之利益。員工酬勞得以股票或現金為之，其發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

管理當局依據公司章程規定並考量整體經營結構及產業水準分別估列計員工酬勞及董事酬勞。嗣後董事會決議實際分派金額與估列數若有差異時，則視為會計估計變動，列為次年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1)本公司114年2月25日董事會決議通過113年度擬議分派員工酬勞及董事酬勞資訊：

A.擬分派員工現金酬勞計新台幣28,649,876元，與帳列員工酬勞金額相同。

B.擬分派董事現金酬勞計新台幣8,594,962元，與帳列董事酬勞金額相同。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

項目	董事會決議 實際分派數	估列金額	差異數	差異原因
員工酬勞	19,066,437元	19,066,437元	0	無
董事酬勞	5,719,931元	5,719,931元	0	無

(六)公司買回本公司股份情形：無。

- 二、公司債辦理情形：無。
- 三、特別股辦理情形：無。
- 四、海外存託憑證辦理情形：無。
- 五、員工認股權憑證辦理情形：無。
- 六、限制員工權利新股辦理情形：無。
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
- 八、資金運用計畫執行情形：無。