

召開股東常會之各項議案參考資料

公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一二年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：本公司一一二年度個體財務報告及合併財務報告業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及于紀隆會計師查核峻事連同營業報告書並送請審計委員會審查完畢。

第二案

董事會提

案由：本公司一一二年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：1. 本公司一一二年度稅後淨利 322,384,746 元，加計確定福利計劃之再衡量數及依法提列法定盈餘公積後，擬保留新台幣 391,453,333 元不予分派外，餘依章程規定分配之。

2. 依本公司董事會會議決議日之流通在外股數 162,625,455 股計算，擬配發股東現金股利計新台幣 195,150,546 元，每股現金股利新台幣 1.2 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。惟因本公司於配息基準日前若因庫藏股買回、轉讓，或可轉換公司債債權人執行轉換權利，造成流通在外股數發生變動，擬提請股東會授權董事會調整股東配息率及另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

選舉事項

董事會提

案由：補選獨立董事一席案，謹提請 選舉。

說明：1. 本公司獨立董事林明杰於 113 年 4 月 12 日辭任，依據「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」擬補選獨立董事一席，新任獨立董事自股東常會選任後即就任，任期自 113 年 6 月 26 日至 114 年 6 月 22 日止。

2. 依本公司章程規定，獨立董事選任採候選人提名制選舉方式。

3. 本次選舉將依本公司「董事選舉辦法」辦理，採行單記名累積投票法。

4. 依本公司章程規定，董事之選任採候選人提名制，其學經歷相關資料請參閱附件一。

其他議案

董事會提

案由：解除本公司董事競業行為禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：1. 為配合本公司未來發展及業務需要，依公司法第 209 條規定擬同意解除董事競業行為禁止之限制。

2. 解除本公司董事競業禁止之明細表請參閱附件二。

附件一

獨立董事候選人名單

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱	持有股數
獨立董事	周鐘麒	美國科羅拉多州立大學數學碩士 天主教私立輔仁大學數學系學士	富邦人壽股份有限公司獨立董事 新鼎系統股份有限公司董事長 悠遊卡股份有限公司董事 中華電信董事長室資深顧問 威寶電信股份有限公司總經理 台灣大哥大股份有限公司 企業用戶事業群營運長 台灣固網股份有限公司總經理/ 營運長 富洋媒體科技股份有限公司執行長 香港電訊盈科(PCCW)執行副總裁/台灣區總經理 台灣吉悌電信股份有限公司總經理特別助理	裕隆汽車股份有限公司獨立董事 裕融企業股份有限公司獨立董事 佳格食品股份有限公司獨立董事	-	0

附件二

解除董事競業禁止明細表

職稱	姓名	兼任其他公司職務情形
獨立董事	周鐘麒	裕隆汽車股份有限公司獨立董事
		裕融企業股份有限公司獨立董事
		佳格食品股份有限公司獨立董事