

股票代號：1457

宜進實業股份有限公司 104 年股東常會

各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一〇四年六月十八日

股東會地點：彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段九十一號之一

承認事項：

董事會提

案由一：本公司一〇三年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇三年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表（含合併財務報表），業經安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩、曾國禔會計師查核完竣，並出具查核報告書。

二、本公司一〇三年度營業報告書暨上述各項表冊，除經董事會通過外，復經本公司監察人審查完畢並出具審查報告書在案，謹提請 承認。

董事會提

案由二：本公司一〇三年度盈餘分派議案，謹提請 承認。

說明：一、本公司民國 103 年度稅後淨利為新台幣 88,140,247 元，依公司章程規定年度決算如有盈餘，依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損後，應先提百分之十法定公積，並擬具盈餘分派表如下。

宜進實業股份有限公司一〇三年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	54,736,325
加：本期稅後淨利	88,140,247
減：其他綜合損益-確定福利計劃之精算損益	(3,386,854)
減：取得或處份子公司股權價格與帳面價值差額	(13,440)
小計：	139,476,278
減：提列 10%法定公積	(8,814,025)
本年度可分配盈餘小計	130,662,253
股東紅利—現金股利(每股 0.3 元)	(100,549,214)
期末未分配盈餘	30,113,039
註：	
1. 盈餘分配以 103 年度未分配盈餘優先分配	
2. 配發員工紅利-現金 2,613,245 元	
3. 配發董監酬勞-現金 2,613,245 元	
4. 員工紅利及董監酬勞與 103 年帳上估列數若有差異，列入 104 年度費用調整之	

董事長：



經理人：



主辦會計：



- 二、本公司擬配發股東現金股利每股 0.3 元，嗣後如因本公司股本變動，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，提請股東會授權董事長調整之。
- 三、本次現金股利按分配比例計算計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。
- 四、上述配息，擬提請股東會授權董事長訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
- 五、上列 103 年度盈餘分派表中有關董監事酬勞及員工紅利分配的部份，嗣經 104 年 3 月 26 日薪資報酬委員會審議通過。

選舉事項：

董事會提

案由：選舉董事及監察人。

說明：一、本公司董事及監察人任期至一〇四年六月七日，擬於一〇四年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事二席)、監察人二席，任期為三年，自一〇四年六月十八日至一〇七年六月十七日止。

二、本公司章程第十六條之一規定，獨立董事採候選人提名制度，經 104 年 5 月 6 日董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』如下，提請選舉：

宜進實業股份有限公司獨立董事候選人名單(董事會提名)

姓名	學歷	經歷	持有股數
林靖	法國巴黎第一大學博士	台鹽公司董事長 台壽保投信董事長 廣輝電子獨立董事	0 股
許和均	美國紐約大學博士	台南市副市長 國立暨南大學校長 國立交通大學副校長 華僑商業銀行董事 台灣中油公司監察人	0 股

討論事項：

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹提請 討論。

說明：為使本公司董事順利推動業務，擬為本公司新任董事解除公司法第二〇九條第一項競業禁止之限制。

臨時動議

散 會