

股票代號：1457

宜進實業股份有限公司 113 年股東常會

各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一一三年六月十九日

股東會地點：桃園市龜山區宏洲街二十九號

(子公司宏洲工廠)

承認事項：

董事會提

案由：112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，謹提請承認。

說明：1、本公司112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，請參閱議事手冊附件四第11頁至第30頁），業經安侯建業聯合會計師事務所潘俊名、張淑瑩會計師查核完竣，並出具查核報告書。

2、本公司112年度營業報告書，請參閱本議事冊附件一第8頁。

3、依公司章程規定擬具盈餘分派表如下：

宜進實業股份有限公司112年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	1,380,593,408
加：本年度稅後淨利	567,119,704
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	1,843,999
小計：	1,949,557,111
加：迴轉特別盈餘公積	29,269,380
減：提列10%法定公積	(56,896,370)
本年度可分配盈餘小計	1,921,930,121
減：112年股東現金紅利(每股1元)	(301,647,640)
112年股東股票紅利(每股0.5元)	(150,823,820)
期末未分配盈餘	1,469,458,661
註：盈餘分配以112年度未分配盈餘優先分配	

董事長：



經理人：



主辦會計：



4、謹提請承認。

決議：

討論事項(一)：

董事會提

案 由：辦理盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

- 說 明：1、本公司擬自 112 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣 150,823,820 元，轉增資發行新股 15,082,382 股，每股面額新台幣 10 元。
- 2、本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例計算，每仟股無償配發 50 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自除權時股票停止過戶之日起五日內自行辦理拼湊，逾期則依公司法第 240 條規定按面額折付現金，計算至元為止，其未辦理或無法拼湊之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額承購之，已參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿 1 股之畸零股款將做為處理帳簿劃撥之費用。
- 3、本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同，並採無實體發行，如嗣後因流通在外股份發生變動，致股東配股率須調整時授權董事長全權處理。
- 4、本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日及其他相關事宜。

決 議：

選舉事項：

董事會提

案由：全面改選本公司董事案，謹提請 選舉。

說明：1、本屆董事任期至 113 年 08 月 03 日止。

2、依公司章程第十六條規定，本次股東會擬選任董事九席，其中含 3 席獨立董事，任期三年，自 113 年 06 月 19 日至 116 年 06 月 18 日止。

3、依公司章程第十六條規定，董事選舉採候選人提名制度，經 113 年 3 月 12 日董事會決議通過候選人名單，相關資料請參閱下表。

4、獨立董事候選人賴杉桂先生擔任本公司獨立董事已逾三屆(實際任職期間為 106/06/16 至 113/06/19)，因考量其具有公司治理專業並熟捻相關法令，且在公司經營成果及淨零減碳等成績皆有目共睹，對本公司有明顯助益，故本次仍將賴杉桂先生列為獨立董事候選人之一，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監督提供專業意見。

5、謹提請 選舉。

選舉結果：

宜進實業股份有限公司董事候選人名單(董事會提名)

候選人類別	姓名	性別	持有股數	學經歷
董事	詹正田	男	23,010,494 股	高中畢 宏洲纖維股份有限公司董事長 光明絲織廠股份有限公司董事長 東聯化學股份有限公司獨立董事 財團法人中華民國紡拓會董事長
董事	程鈺崙	女	2,053,074 股	大學畢 宏洲纖維股份有限公司董事 光明絲織廠股份有限公司董事
董事	詹(系羽)晴	女	2,916,961 股	大學畢 宏洲纖維股份有限公司董事 光明絲織廠股份有限公司董事
董事	陳夢伍	男	0 股	研究所畢 中華民國中小企業現代化研究基金會 董事長 勤業眾信聯合會計師事務所營運長
董事	翁茂誠	男	582,343 股	大學畢 宜進實業股份有限公司總經理
董事	賴毓敏	女	594,916 股	研究所畢 宜進實業股份有限公司副總經理
獨立董事	賴杉桂	男	0 股	美國賓州印地安那大學企業管理碩士 台灣國際造船股份有限公司董事長 經濟部中小企業處處長 崇越科技股份有限公司董事長
獨立董事	黃添昌	男	0 股	國立政治大學財政研究所碩士 台灣中小企業銀行董事長 中華民國信託同業公會理事長 兆豐國際商業銀行常務獨立董事
獨立董事	陳修忠	男	0 股	逢甲大學企業管理系 大東紡織股份有限公司董事長 台灣區紡紗工業同業公會常務理事 財團法人中華民國紡拓會常務理事 財團法人紡織產業綜合研究所董事 全國工業總會產經顧問

討論事項(二)：

董事會提

案由：解除新任董事之競業禁止限制案，謹提請 討論。

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，並取得許可。

2、依規定擬解除之名單如下：

候選人職稱	姓名	擬解除競業之內容
董事	詹正田	宏洲纖維股份有限公司董事長 光明絲織廠股份有限公司董事長 宜新實業股份有限公司董事長 億東纖維股份有限公司董事長 大田國際開發股份有限公司董事長 大宜國際開發股份有限公司董事長 東聯化學股份有限公司獨立董事
董事	詹(糸羽)晴	光明絲織廠股份有限公司董事 宏洲纖維股份有限公司董事
董事	程鈺鴻	宏洲纖維股份有限公司董事 光明絲織廠股份有限公司董事 億東纖維股份有限公司董事
董事	賴毓敏	大田國際開發股份有限公司董事 大宜國際開發股份有限公司董事
獨立董事	陳修忠	大東紡織股份有限公司董事長 宏遠興業股份有限公司獨立董事 大鐘印染股份有限公司董事

決 議：

臨時動議

散 會