

股票代號：1457

宜進實業股份有限公司 115 年股東常會

各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一一五年五月二十九日

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：114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114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9頁至第28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114年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。
- 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114年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	1,306,535,785
加：本年度稅後淨利	275,014,951
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(41,525,332)
小計：	1,540,025,404
加：迴轉特別盈餘公積	39,112,289
減：提列10%法定公積	(23,348,961)
本年度可分配盈餘小計	1,555,788,732
減：114年股東現金紅利(每股1元)	(316,730,022)
期末未分配盈餘	1,239,058,710
註：盈餘分配以114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：

董事會提

董事會提

案由：解除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. 依規定解除之名單如下：

職稱	姓名	解除競業之內容
董事	翁茂誠	宜新實業股份有限公司董事

決議：

臨時動議

散 會