股票代號：1457

宜進實業股份有限公司 112 年股東常會

各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一一二年五月三十一日

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：111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111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111年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一第6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111年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	821,573,224
加：本年度稅後淨利	1,013,957,051
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	(25,137,935)
小計：	1,810,392,340
減：提列10%法定公積	(98,881,912)
提列特別盈餘公積	(29,269,380)
本年度可分配盈餘小計	1,682,241,048
減：111年股東現金紅利(每股1元)	(301,647,640)
期末未分配盈餘	1,380,593,408
註：盈餘分配以111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

案由：修訂本公司『公司章程』案，謹提請討論。

說明：配合公司實際營運需要，擬修正本公司『公司章程』部分條文，

修正前後條文對照表如下：

宜進實業股份有限公司
公司章程修正前後條文對照表

修正條文	現行條文	修正理由
<p>第十一條</p> <p>股東因故不能出席股東會議時，得依公司法第一七七條及證券交易法第二十五條之一規定，出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，有關委託書使用事項按「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。</p> <p>股東會之召開，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之，其作業程序及其他應循事項，依主管機關之規定辦理</p>	<p>第十一條</p> <p>股東因故不能出席股東會議時，得依公司法第一七七條及證券交易法第二十五條之一規定，出具公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席，有關委託書使用事項按「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。</p>	<p>配合公司法修訂</p>
<p>第廿七條之一</p> <p>本公司每年決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥10%為法定公積，次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，對於「前期累積之投資性不動產公允價值增加數額」及「前期累積之其他權益減項淨額」之提列不足數額，於盈餘分派前，應先自前期未分配盈餘提列相當數額之特別盈餘公積，如仍有不足之情形，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。再就其餘額連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利</p>	<p>第廿七條之一</p> <p>本公司每年決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提撥10%為法定公積，次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。再就其餘額連同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p>本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需</p>	<p>依金管會110年3月31日金管證發字第10901500221號及1090150022號令</p>

<p>利。</p> <p>本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。</p> <p>本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，然為顧及股東之權益與公司之發展，當股東會決議配發股東股息紅利時，以不低於百分之十配發現金股利，其餘則配發股票股利。</p>	<p>求及國內外競爭狀況，然為顧及股東之權益與公司之發展，當股東會決議配發股東股息紅利時，以不低於百分之十配發現金股利，其餘則配發股票股利。</p>	
<p>第三十條：</p> <p>本公司章程訂立於中華民國70年3月8日。</p> <p>第一次修正於民國70年8月21日。</p> <p>第二次修正於民國72年8月17日。</p> <p>第三次修正於民國74年5月6日。</p> <p>第四次修正於民國76年8月28日。</p> <p>第五次修正於民國78年10月9日。</p> <p>第六次修正於民國79年12月15日。</p> <p>第七次修正於民國80年9月26日。</p> <p>第八次修正於民國80年10月29日。</p> <p>第九次修正於民國81年6月20日。</p> <p>第十次修正於民國81年11月7日。</p> <p>第十一次修正於民國82年4月4日。</p> <p>第十二次修正於民國84年5月22日。</p> <p>第十三次修正於民國86年5月7日。</p> <p>第十四次修正於民國87年5月12日。</p> <p>第十五次修正於民國88年5月27日。</p> <p>第十六次修正於民國88年5月22日。</p> <p>第十七次修正於民國91年6月12日。</p> <p>第十八次修正於民國94年6月10日。</p> <p>第十九次修正於民國95年6月9日。</p> <p>第二十次修正於民國99年6月4日。</p> <p>第二十一次修正於民國100年6月10日。</p> <p>第二十二次修正於民國101年6月08日。</p> <p>第二十三次修正於民國102年6月11日。</p>	<p>第三十條：</p> <p>本公司章程訂立於中華民國70年3月8日。</p> <p>第一次修正於民國70年8月21日。</p> <p>第二次修正於民國72年8月17日。</p> <p>第三次修正於民國74年5月6日。</p> <p>第四次修正於民國76年8月28日。</p> <p>第五次修正於民國78年10月9日。</p> <p>第六次修正於民國79年12月15日。</p> <p>第七次修正於民國80年9月26日。</p> <p>第八次修正於民國80年10月29日。</p> <p>第九次修正於民國81年6月20日。</p> <p>第十次修正於民國81年11月7日。</p> <p>第十一次修正於民國82年4月4日。</p> <p>第十二次修正於民國84年5月22日。</p> <p>第十三次修正於民國86年5月7日。</p> <p>第十四次修正於民國87年5月12日。</p> <p>第十五次修正於民國88年5月27日。</p> <p>第十六次修正於民國88年5月22日。</p> <p>第十七次修正於民國91年6月12日。</p> <p>第十八次修正於民國94年6月10日。</p> <p>第十九次修正於民國95年6月9日。</p> <p>第二十次修正於民國99年6月4日。</p> <p>第二十一次修正於民國100年6月10日。</p> <p>第二十二次修正於民國101年6月08日。</p> <p>第二十三次修正於民國102年6月11日。</p>	<p>修正次數及日期。</p>

第二十四次修正於民國103年5月30日。	第二十四次修正於民國103年5月30日。	
第二十五次修正於民國105年6月24日。	第二十五次修正於民國105年6月24日。	
第二十六次修正於民國107年6月01日。	第二十六次修正於民國107年6月01日。	
第二十七次修正於民國108年6月06日。	第二十七次修正於民國108年6月06日。	
第二十八次修正於民國109年6月11日。	第二十八次修正於民國109年6月11日。	
第二十九次修正於民國110年8月4日。	第二十九次修正於民國110年8月4日。	
第三十次修正於民國112年5月31日。		

決 議：

臨時動議

散 會