

股票代號：1457

宜進實業股份有限公司 105 年股東常會

各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一〇五年六月二十四日

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

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 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條、第 240 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修訂本公司『公司章程』部分條文，修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

承認事項：

董事會提

案由一：本公司一〇四年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇四年度資產負債表、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），業經安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩、曾國揚會計師查核完竣，並出具查核報告書。

二、本公司一〇四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。

三、謹提請 承認。

董事會提

案由二：本公司一〇四年度盈餘分派議案，謹提請 承認。

說明：一、依修正後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一〇四年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	30,113,039
加：本期稅後淨利	449,428,361
減：其他綜合損益-確定福利計劃之精算損益	(241,511)
小計：	479,299,889
減：提列 10%法定公積	(44,942,836)
本年度可分配盈餘小計	434,357,053
股東紅利—現金股利(每股 0.6 元)	(201,098,427)
期末未分配盈餘	233,258,626
註：盈餘分配以 104 年度未分配盈餘優先分配	

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 0.6 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，擬授權董事長訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜

臨時動議

散 會