

宜進實業股份有限公司 104 年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十四日（星期五）上午九時正

地點：彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段九十一號之一（本公司彰化廠）

出席：本公司已發行股數總數335,164,044股，本股東會出席及委託出席所代表股數計197,464,939股，佔58.92%，已達法定開會人數。

出席：翁茂誠董事、賴毓敏董事
列席：張淑瑩會計師、詹岳霖監察人

主席：詹正田
記錄：賴毓敏

- 一、宣佈開會
- 二、主席致詞(略)
- 三、討論事項：

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，請參閱附件一。

決議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：197,026,971權

表決結果	佔出席總權數百分比
贊成權數：194,072,056權	98.50%
反對權數：3,047權	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：2,951,868權	1.50%

四、報告事項：

- (一)一〇四年度營業概況報告。(詳附件二)
- (二)監察人審查一〇四年度決算表冊報告。(詳附件三)
- (三)一〇四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

說明：1. 依據修訂後之公司章程第27條規定辦理。

2. 本公司民國一〇四年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣470,438,986元，決議提撥2.01%配發員工酬勞現金新台幣9,455,824元及提撥1.99%為董監酬勞新台幣9,361,735元，與帳列估計金額無差異。

五、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：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，請參閱附件四)，業經安侯建業聯合會計師事務所張淑瑩、曾國禡會計師查核完竣，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，謹提請

承認。

決議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：197,026,971權

表決結果	佔出席總權數百分比
贊成權數：194,072,424權	98.50%
反對權數：2,677權	0.00%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：2,951,870權	1.50%

第二案(董事會提)

案由：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定盈餘分派表如下：

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：詹正田
經理人：翁茂誠
主辦會計：曾國禡

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。

五、謹提請承認。

決議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：197,026,971權

表決結果	佔出席總權數百分比
贊成權數：194,006,424權	98.47%
反對權數：68,677權	0.03%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：2,951,870權	1.50%

六、臨時動議：無

七、散會時間：上午9時20分

(附件一)

條次	修正條文	原條文	修正理由
第廿七條	本公司年度如有獲利，應提撥不低於2%為員工酬勞及不高於2%為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。前項董監酬勞僅得以現金為之。前兩項應由董事會決議行之，並報告股東會。	本公司每年決算如有『當期淨利』，在彌補虧損後，應先提百分之十法定公積，其餘額達同期初累積未分配盈餘及『當年度未分配盈餘調整數額』作為可供分配盈餘，分配董監事酬勞百分之二，員工紅利百分之二，其餘由董事會視營運需求的情保留適當數額後，擬具股東紅利分配數額，提請股東會決議分配之。	配合公司法修正
第廿七條之一	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。再就其餘額達同期初未分配盈餘，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。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。	本公司未來在營運方面將以本業之發展為要務，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，以百分之十至百分之五十配發現金股利，其餘則配發股票股利。	配合實際需要修訂
第三十條	本公司章程訂立於中華民國70年3月8日，第一次修正於民國70年8月21日，... 第二十一次修正於民國100年6月10日。 第二十二次修正於民國101年6月8日。 第二十三次修正於民國102年6月11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。	本公司章程訂立於中華民國70年3月8日，第一次修正於民國70年8月21日，... 第二十一次修正於民國100年6月10日。 第二十二次修正於民國101年6月8日。 第二十三次修正於民國102年6月11日。 第二十四次修正於民國103年5月30日。	增列修訂日期

(附件二)

項 目	104 年度	103 年度
營業收入	4,445,466	4,418,058
營業成本	4,136,812	4,111,017
稅前淨利	557,481	108,327
稅後淨利	530,322	102,458
資產報酬率(%)	5.88	2.04
權益報酬率(%)	9.67	2.43
稅前純益佔實收資本額比率(%)	16.63	3.23
純益率(%)	11.93	2.32
每股盈餘(元)	1.71	0.34

(一)營業計劃實施結果：本公司一〇四年度營業收入2,684,122仟元，營業成本2,423,269仟元，營業毛利260,853仟元，毛利率為10%，營業費用208,624仟元，營業淨利52,229仟元，本期淨利為449,428仟元。本公司一〇四年度合併營業收入4,445,466仟元，合併營業成本4,136,182仟元，合併營業毛利308,654仟元，毛利率為6%，合併營業費用302,509仟元，合併營業淨利6,145仟元，合併本期綜合淨利為530,322仟元。

(二)預算執行情形：本公司一〇四年並未申報預算資料。

(三)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項 目	104 年度	103 年度
營業收入	4,445,466	4,418,058
營業成本	4,136,812	4,111,017
稅前淨利	557,481	108,327
稅後淨利	530,322	102,458
資產報酬率(%)	5.88	2.04
權益報酬率(%)	9.67	2.43
稅前純益佔實收資本額比率(%)	16.63	3.23
純益率(%)	11.93	2.32
每股盈餘(元)	1.71	0.34

(四)預算差異分析：略

董事長：詹正田
總經理：翁茂誠

(附件三)

監察人審查報告書

董事會造送一〇四年度營業報告書、財務報告(含合併報告)及盈餘分派議案等，其中財務報表經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報告(含合併報告)及盈餘分派議案經本監察人查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二一九條之規定報告如上。敬請 鑒核。

此 致
宜進實業股份有限公司一〇五年股東常會

監察人：程鈺晴

監察人：詹岳霖

中華民國一〇五年三月二十八日

(附件四)

會計師查核報告

宜進實業股份有限公司董事會 公鑒：

宜進實業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表、暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達宜進實業股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：張淑瑩

會計師：曾國禡

證券主管機關 金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號
民國一〇五年三月二十三日

會計師查核報告

宜進實業股份有限公司董事會 公鑒：

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。宜進實業股份有限公司及其子公司採用權益法之投資中，有關鉅欣實業股份有限公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關鉅欣實業股份有限公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師查核報告。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日認列對鉅欣實業股份有限公司採用權益法之投資金額分別佔合併資產總額之1%及1%，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日認列之採用權益法之關聯企業及合資損益之份額分別佔合併稅前淨利之6%及0%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達宜進實業股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。宜進實業股份有限公司已編製民國一〇四年度及一〇三年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，尚供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：張淑瑩

會計師：曾國禡

證券主管機關 金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證六字第0940129108號
民國一〇五年三月二十三日

宜進實業股份有限公司
民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for 宜進實業股份有限公司. Columns include 104.12.31 and 103.12.31 with sub-columns for amount and percentage. Rows include 資產 (Assets), 負債及權益 (Liabilities and Equity), and 非流動資產 (Non-current Assets).

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

宜進實業股份有限公司子公司
民國一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance sheet table for 宜進實業股份有限公司子公司. Columns include 104.12.31 and 103.12.31 with sub-columns for amount and percentage. Rows include 資產 (Assets), 負債及權益 (Liabilities and Equity), and 非流動資產 (Non-current Assets).

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

宜進實業股份有限公司
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for 宜進實業股份有限公司. Columns include 民國一〇三年一月一日餘額, 民國一〇三年十二月三十一日餘額, and 民國一〇四年十二月三十一日餘額. Rows include 營業收入 (Operating Income), 營業成本 (Operating Costs), 營業毛利 (Operating Profit), and 稅前淨利 (Pre-tax Profit).

註1：董監酬勞 4,273 千元及員工紅利 4,273 千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞 2,613 千元及員工紅利 2,613 千元已於綜合損益表中扣除。

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

宜進實業股份有限公司子公司
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table for 宜進實業股份有限公司子公司. Columns include 民國一〇三年一月一日餘額, 民國一〇三年十二月三十一日餘額, and 民國一〇四年十二月三十一日餘額. Rows include 營業收入 (Operating Income), 營業成本 (Operating Costs), 營業毛利 (Operating Profit), and 稅前淨利 (Pre-tax Profit).

董事長: [Signature]

經理人: [Signature]

會計主管: [Signature]

單位:新台幣千元

Income Statement table for 104 and 103 years, including sales, costs, and net income.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

單位:新台幣千元

Balance Sheet table showing assets and liabilities for 104 and 103 years.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

單位:新台幣千元

單位:新台幣千元

Cash Flow Statement table for 104 and 103 years, detailing operating, investing, and financing activities.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

Additional Cash Flow Statement table for 104 and 103 years, providing a detailed breakdown of cash flows.

Additional Cash Flow Statement table for 104 and 103 years, continuing the detailed breakdown of cash flows.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]