

股票代號：1457

宜進實業股份有限公司 106 年股東常會

各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一〇六年六月十六日

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

承認事項：

董事會提

案由一：本公司一〇五年度決算表冊案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇五年度資產負債表、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、連淑凌會計師查核完竣，並出具查核報告書。

二、本公司一〇五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：本公司一〇五年度盈餘分派議案，謹提請 承認。

說明：一、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一〇五年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	233,258,626
加：本期稅後淨利	68,502,168
減：其他綜合損益	(9,141,872)
小計：	292,618,922
減：提列 10%法定公積	(6,850,217)
本年度可分配盈餘小計	285,768,705
股東紅利－現金股利(每股 0.5 元)	(150,823,820)
期末未分配盈餘	134,944,885
註：盈餘分配以 105 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 0.5 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，擬授權董事長調整之。

三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，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。

討論事項：

案由一：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，謹提請 討論。

說明：本公司為配合法令修訂，擬修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文，修正前後條文對照表如下：

修正前	修正後	修正理由
貳、內容： 五、貸與期限及計息方式： 1、公司間與行號間有業務往來者：資金貸與他人之期限為五年，延長時須經董事會通過。 2、公司間與行號間有短期融通資金之必要者：資金貸與他人之期限為一年， 延長時須經董事會通過。 3、資金貸與利率參考公司之資金成本率或銀行放款利率，依借款人之信用評估，由總經理核定之。如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。	貳、內容： 五、貸與期限及計息方式： 1、公司間與行號間有業務往來者：資金貸與他人之期限為五年。 2、公司間與行號間有短期融通資金之必要者：資金貸與他人之期限為一年。 3、資金貸與利率參考公司之資金成本率或銀行放款利率，依借款人之信用評估，由總經理核定之。如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。	配合實際作業需要

案由二：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，謹提請 討論。

說明：本公司因業務所需，擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件。

選舉事項：

案由：補選獨立董事一席，謹提請選舉。

說明：一、本公司獨立董事林靖先生因個人生涯規劃，自民國 106 年 01 月 03 日起請辭本公司獨立董事，依規定應於 106 年股東常會補選，任期自 106/06/16 至 107/06/17 止。

二、本公司章程第十六條之一規定，獨立董事採候選人提名制度，經 106 年 5 月 2 日董事會議審查通過『獨立董事候選人名單』如下，提請選舉：

宜進實業股份有限公司獨立董事候選人名單(董事會提名)

姓名	學歷	經歷	持有股數
賴杉桂	國立台北大學企業管理博士 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 東吳大學暨中正大學兼任教授	0 股

臨時動議

散 會

宜進實業股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正前後條文對照表

修正前	修正後	修正理由																																																																																														
貳、內容： 二、投資額度： 本公司得購買非供營業使用之不動產，其投資總額不得超過資產總額百分之四十，投資有價證券則不得超過資產總額百分之四十，且購買個別有價證券其投資金額不得超過資產總額百分之三十。	貳、內容： 二、投資額度： 本公司得購買非供營業使用之不動產，其投資總額不得超過資產總額百分之四十，投資有價證券則不得超過資產總額百分之 <u>五十</u> ，且購買個別有價證券其投資金額不得超過資產總額百分之 <u>四十</u> 。	配合實際作業需要																																																																																														
貳、內容： 五、核決權限： <table><tr><th rowspan="2">項目</th><th rowspan="2">金額</th><th colspan="3">權責單位</th></tr><tr><th>董事會</th><th>董事長</th><th>總經理</th></tr><tr><td rowspan="3">長期有價證券投資</td><td>1,000 萬以下</td><td></td><td></td><td>決</td></tr><tr><td>1,001~5,000 萬</td><td></td><td>決</td><td>審</td></tr><tr><td>5,001 萬以上</td><td>決</td><td>審</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">短期有價證券投資</td><td>3,000 萬以下</td><td></td><td></td><td>決</td></tr><tr><td>3,001~5,000 萬</td><td></td><td>決</td><td>審</td></tr><tr><td>5,001 萬以上</td><td>決</td><td>審</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">不動產及其他固定資產</td><td>1,000 萬以下</td><td></td><td></td><td>決</td></tr><tr><td>1,001~3,000 萬</td><td></td><td>決</td><td>審</td></tr><tr><td>3,001 萬以上</td><td>決</td><td>審</td><td></td></tr></table>	項目	金額	權責單位			董事會	董事長	總經理	長期有價證券投資	1,000 萬以下			決	1,001~5,000 萬		決	審	5,001 萬以上	決	審		短期有價證券投資	3,000 萬以下			決	3,001~5,000 萬		決	審	5,001 萬以上	決	審		不動產及其他固定資產	1,000 萬以下			決	1,001~3,000 萬		決	審	3,001 萬以上	決	審		貳、內容： 五、核決權限： <table><tr><th rowspan="2">項目</th><th rowspan="2">金額</th><th colspan="3">權責單位</th></tr><tr><th>董事會</th><th>董事長</th><th>總經理</th></tr><tr><td rowspan="3">長期有價證券投資</td><td>1,000 萬以下</td><td></td><td></td><td>決</td></tr><tr><td>1,001~5,000 萬</td><td></td><td>決</td><td>審</td></tr><tr><td>5,001 萬以上</td><td>決</td><td>審</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">短期有價證券投資</td><td>3,000 萬以下</td><td></td><td></td><td>決</td></tr><tr><td>3,001~5,000 萬</td><td></td><td>決</td><td>審</td></tr><tr><td>5,001 萬以上</td><td>決</td><td>審</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">不動產及其他固定資產</td><td>1,000 萬以下</td><td></td><td></td><td>決</td></tr><tr><td>1,001~<u>5,000</u> 萬</td><td></td><td>決</td><td>審</td></tr><tr><td><u>5,001</u> 萬以上</td><td>決</td><td>審</td><td></td></tr></table>	項目	金額	權責單位			董事會	董事長	總經理	長期有價證券投資	1,000 萬以下			決	1,001~5,000 萬		決	審	5,001 萬以上	決	審		短期有價證券投資	3,000 萬以下			決	3,001~5,000 萬		決	審	5,001 萬以上	決	審		不動產及其他固定資產	1,000 萬以下			決	1,001~ <u>5,000</u> 萬		決	審	<u>5,001</u> 萬以上	決	審		配合實際作業需要
項目			金額	權責單位																																																																																												
	董事會	董事長		總經理																																																																																												
長期有價證券投資	1,000 萬以下			決																																																																																												
	1,001~5,000 萬		決	審																																																																																												
	5,001 萬以上	決	審																																																																																													
短期有價證券投資	3,000 萬以下			決																																																																																												
	3,001~5,000 萬		決	審																																																																																												
	5,001 萬以上	決	審																																																																																													
不動產及其他固定資產	1,000 萬以下			決																																																																																												
	1,001~3,000 萬		決	審																																																																																												
	3,001 萬以上	決	審																																																																																													
項目	金額	權責單位																																																																																														
		董事會	董事長	總經理																																																																																												
長期有價證券投資	1,000 萬以下			決																																																																																												
	1,001~5,000 萬		決	審																																																																																												
	5,001 萬以上	決	審																																																																																													
短期有價證券投資	3,000 萬以下			決																																																																																												
	3,001~5,000 萬		決	審																																																																																												
	5,001 萬以上	決	審																																																																																													
不動產及其他固定資產	1,000 萬以下			決																																																																																												
	1,001~ <u>5,000</u> 萬		決	審																																																																																												
	<u>5,001</u> 萬以上	決	審																																																																																													
註： 1．長、短期有價證券投資之核決權限以逐筆金額計算，不動產及其他固定資產皆以逐筆計算。 2．其他固定資產 10 萬元以下依內部控制相關規定辦理。 3．應經董事會通過者，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明，應將董事異議資料送各監察人。已設立獨立董事者，應充分考量各獨立董事之意見，	註： 1．長、短期有價證券投資之核決權限以逐筆金額計算，不動產及其他固定資產皆以逐筆計算。 2．其他固定資產 10 萬元以下依內部控制相關規定辦理。 3．應經董事會通過者，如有董事表示異議且有記錄或書面聲明，應將董事異議資料送各監察人。已設立獨立董事者，應充分考量各獨立董事之意見，																																																																																															

並將其同意或反對之意見與理由列入會議記錄。	並將其同意或反對之意見與理由列入會議記錄。	
貳、內容： 六、公告申報程序： 1、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報： (1)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。 (2)進行合併、分割、收購或股份受讓。 (3)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 (4)除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： a. 買賣公債。 b. 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證券。 c. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。 d. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以上。 e. 經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額未達新臺幣五億元以	貳、內容： 六、公告申報程序： 1、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報： (1)向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、<u>申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金</u>，不在此限。 (2)進行合併、分割、收購或股份受讓。 (3)從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 (4)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，且其交易對象非為關係人，交易金額達新台幣五億元以上。 (5)經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。 (6)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，本公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。 (7)除前六款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限： a. 買賣公債。 b. 以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於<u>國內</u>初級市場認購募集發行之普通公司債	配合法令修訂

上。 f. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，本公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。 前項交易金額依下列方式計算之： (a) 每筆交易金額。 (b) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額 (c) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 (d) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 上述所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。 2、本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 3、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。 4、本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報： (1) 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 (2) 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 (3) 原公告申報內容有變更。	<u>及未涉及股權之一般金融債券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</u> c. 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。 前項交易金額依下列方式計算之： (a) 每筆交易金額。 (b) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 (c) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 (d) 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 上述所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。 2、本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金融監督管理委員會指定之資訊申報網站。 3、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，<u>應於知悉之日起算二日內將全部項目重行公告申報。</u> 4、本公司依前條規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金融監督管理委員會指定網站辦理公告申報： (1) 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 (2) 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 (3) 原公告申報內容有變更。	
參、資產鑑價及會計師表示意見： 一、本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達本公司實收	參、資產鑑價及會計師表示意見： 一、本公司取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達本公司實收資	配合法令修訂

資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 1、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 2、交易金額達新臺幣十億元以上，應請二家以上之專業估價者估價。 3、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價金額均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (1)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 (2)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 4、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定： 1、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 2、交易金額達新臺幣十億元以上，應請二家以上之專業估價者估價。 3、專業估價者之估價結果有下列情形之一，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價金額均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： (1)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 (2)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 4、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原專業估價者出具意見書。	
參、資產鑑價及會計師表示意見： 四、本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	參、資產鑑價及會計師表示意見： 四、本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。	配合 法令 修訂
肆、關係人交易： 二、本公司向關係人取得或處分不動	肆、關係人交易： 二、本公司向關係人取得或處分不動產，	配合 法令

產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： 1、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 2、選定關係人為交易對象之原因。 3、向關係人取得不動產，依肆、三點及肆、五點規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 4、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。 5、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 6、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 7、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 前項交易金額之計算，應依第貳、六、1點規定或主管機關規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料，提交董事會通過及監察人承認後，始得簽訂交易契約及支付款項： 1、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 2、選定關係人為交易對象之原因。 3、向關係人取得不動產，依肆、三點及肆、五點規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 4、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。 5、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 6、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 7、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 前項交易金額之計算，應依第貳、六、1點規定或主管機關規定辦理，且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依規定提交董事會通過及監察人承認部分免再計入。 依前項規定提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。	修訂
伍、合併、分割、收購或股份受讓處理程序： 一、本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。	伍、合併、分割、收購或股份受讓處理程序： 一、本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。	配合法令修訂

	<u>但合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理性意見。</u>	
陸、其他事項： 二、對子公司資產取得或處分之控管程序： 1、子公司取得或處分資產除以投資為專業者，投資額度不受限制外，均應依各公司股東會通過之『取得或處分資產處理程序』辦理，未訂定『取得或處分資產處理程序』者，依本公司規定辦理。 2、子公司得購買非供營業使用之不動產，其投資總額不得超過本公司資產總額百分之三十，投資有價證券則不得超過本公司資產總額百分之四十，且購買個別有價證券其投資金額不得超過本公司資產總額百分之三十。 3、子公司非屬國內公開發行公司，取得或處分資產達第貳項六條所訂應公告申報標準者，由母公司辦理公告申報事宜。 4、子公司之公告申報標準中所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」，係以母公司之實收資本額或總資產為準。 所稱子公司係依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。	陸、其他事項： 二、對子公司資產取得或處分之控管程序： 1、子公司取得或處分資產除以投資為專業者，投資額度不受限制外，均應依各公司股東會通過之『取得或處分資產處理程序』辦理，未訂定『取得或處分資產處理程序』者，依本公司規定辦理。 2、子公司得購買非供營業使用之不動產，其投資總額不得超過本公司資產總額百分之<u>四十</u>，投資有價證券則不得超過本公司資產總額百分之<u>五十</u>，且購買個別有價證券其投資金額不得超過本公司資產總額百分之<u>四十</u>。 3、子公司非屬國內公開發行公司，取得或處分資產達第貳項六條所訂應公告申報標準者，由母公司辦理公告申報事宜。 4、子公司之公告申報標準中所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分之十」，係以母公司之實收資本額或總資產為準。 所稱子公司係依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。	配合實際作業