

東和紡織股份有限公司

民國 107 年股東常會議案節錄參考資料

二、承認事項

(一)案由：民國 106 年度營業報告書及財務報表案。

董事會提

說明：1. 本公司民國106年度營業報告書，請詳107年股東常會議事手冊。

2. 本公司民國106年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所趙永祥及鄭欽宗二位會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書，詳107年股東常會議事手冊。

議決：

(二)案由：民國 106 年度盈餘分配表。

董事會提

說明：本公司民國106年度盈餘分配表，詳107年股東常會議事手冊。

民國106年度營業決算稅後盈餘新台幣 89,637,901元，累積本期可供分配盈餘新台幣 158,861,885元，依章程規定擬分配股東現金紅利70,400,000 元。

議決：

三、討論事項

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文。

董事會提

說明：1. 依據證券交易法第 14-4 條及金融監督管理委員會 102.12.31 金管證發字第 10200531121 號函，強制設置審計委員會替代監察人之規定，應於本年度修訂公司章程內相關規定。

2. 修正前後對照表詳 107 年股東常會議事手冊。。

議決：