

臺南紡織股份有限公司 112 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 112 年 5 月 31 日(星期三)上午十時

地點：臺南市南區南門路 261 號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)

承認事項：

第一案

案由：本公司 111 年度各項決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司 111 年度營業報告書、財務報表等，業經本公司 112 年 3 月 7 日第 27 屆第 5 次董事會通過，並送交審計委員會審查完竣。

2. 相關營業報告書(如附件一)、會計師查核報告、財務報表(如附件二)、審計委員會審查報告書(如附件三)等，以上各項表冊請參閱議事手冊第 12~39 頁。

決議：

第二案

案由：本公司 111 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1. 本案業經本公司 112 年度第 27 屆第 5 次董事會議通過，並送請審計委員會審查完竣。

2. 配發現金股利每股新臺幣 0.35 元，業經按本公司章程第 29 條，依法授權董事會以特別決議通過並報告股東常會，後續再由董事會另訂除息基準日。

3. 擬不分派股票股利，「111 年度盈餘分配表」(請參閱附件四第 40 頁)。

決議：

討論事項：

第一案

案由：修訂本公司章程部分條文案如說明，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 配合實際需要增列公司英文名稱。

2. 配合公司法第 172 條之 2 第 1 項規定辦理，增訂公司章程第九條之一，明訂公司得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會。

3. 配合實際需要修訂本公司董事席次。

4. 檢附公司章程修正前、後條文對照表，請參閱附件六(第 43 頁)。

決議：

第二案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 配合法規條文及公司章程修訂，擬修訂部分條文，並增訂第十九、廿、廿一、廿二條等條文。

2. 檢附「股東會議事規則」修正前、後條文對照表，請參閱附件七(第 44~50 頁)。

決議：

八、臨時動議：

九、散會。