

宏益纖維工業股份有限公司

一〇六年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇六年六月十六日（星期五）上午九時整

地點：桃園市桃園區大興路269號（晶悅國際飯店龍鳳廳）

承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司一〇五年度財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表），業經立本台灣聯合會計師事務所柯俊輝及林淑萍會計師查核簽證完竣。
（二）本公司一〇五年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：本公司一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）本公司一〇五年度盈餘分配表業經106年2月24日董事會決議通過，擬具之一〇五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
（二）擬分配股東現金股利159,169,680元，每股配發1.2元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

討論事項

第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。

說明：（一）為配合相關法令與實際需要修訂。
（二）「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：擬修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文，提請 討論。

說明：（一）為配合實務運作及相關法令之規定，擬修訂「董事選舉辦法」部份條文。
（二）「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案

董事會提

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論。

說明：（一）為配合相關法令之規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。
（二）「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。