

強盛染整股份有限公司

110年股東常會會議議程

時 間：中華民國110年6月24日(星期四)上午9時整

地 點：桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室)

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)109年度營業報告書。
- (二)109年度監察人查核報告書。
- (三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

四、承認事項

- (一)109年度營業報告書及財務報表案。
- (二)109年度盈餘分配案。

五、討論事項

- (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

六、臨時動議

七、散 會

報告事項

(一)109年度營業報告書，敬請 鑒察。

請參閱本手冊第 07 ~ 13 頁(附件一)。

(二)109年度監察人查核報告書，敬請 鑒察。

請參閱本手冊第 14 頁(附件二)。

(三)109年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說 明：

一、依本公司章程第18條，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之1為員工酬勞及不高於百分之3為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

二、本公司109年度分配員工酬勞百分之1計新台幣605,030元及董監酬勞百分之3計新台幣1,815,090元，與帳上估列之金額無差異，均以現金方式發放。

承認事項

第一案：董事會提

案由：109年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司董事會造送109年度合併財務報表及個體財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華、陳振乾會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經監察人查核竣事。
- 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 07 ~ 13 頁及第 15 ~ 29 頁(附件一及附件三)。

決議：

第二案：董事會提

案由：109年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司109年度稅後淨利為新台幣53,906,315元。
- 二、檢附109年度盈餘分配表如下：

強盛染整股份有限公司

盈餘分配表

民國109年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
上期末分配盈餘	4,755,954
加：確定福利計畫精算利益	163,775
加：109年度稅後淨利	53,906,315
減：提列法定公積 10%	(5,407,009)
本期可供分配盈餘	53,419,035
減：現金股利(每股0.3元)	(51,980,514)
期末未分配盈餘	1,438,521

董事長：陳壬發

經理人：呂芳福

會計主管：鄭以民

- 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及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- 四、本案俟股東常會通過，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
- 五、本年度擬分配之現金股利以109年度盈餘優先分配。

決議：

討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說明：

- 一、為配合公司法及金管會金管證交字第1080311451號令規定，董事、監察人選舉應採候選人提名制度，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 30 頁(附件四)。

決議：

第二案：董事會提

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，敬請 公決。

說明：

- 一、為配合董事、監察人選舉應採候選人提名制度之規定，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。
- 二、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 31 頁(附件五)。
- 三、敬請 公決。

決議：

臨時動議

散 會