

強盛染整股份有限公司

112年股東常會會議議程

時 間：中華民國112年6月28日(星期三)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)
方 式：實體股東會

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)111年度營業報告書。
- (二)111年度審計委員會審查報告書。
- (三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

- (一)111年度營業報告書及財務報表案。
- (二)111年度盈餘分配案。

五、臨時動議

六、散 會

報告事項

(一)111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)111年度審計委員會審查報告書，敬請 鑒察。

請參閱本手冊第14頁(附件二)。

(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，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為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

二、本公司111年度分配員工酬勞百分之1計新台幣824,626元及董事酬勞百分之3計新台幣2,473,877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：111年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司111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陳振乾、余聖河會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經本公司審計委員會查核完畢，認為尚無不符，出具書面查核報告。
- 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：111年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司111年度稅後淨利為新台幣68,684,484元。
- 二、檢附111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111年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
上期未分配盈餘	3,889,427
加：111年度稅後淨利	68,684,484
加：確定福利計畫再衡量數	5,178,286
減：提列法定公積 10%	(7,386,277)
本期可供分配盈餘	70,365,920
減：現金股利(每股0.4元)	(69,307,352)
期末未分配盈餘	1,058,568

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111年度稅後淨利優先分配。

決議：

臨時動議

散 會