

強盛染整股份有限公司

113年股東常會會議議程

時 間：中華民國113年6月25日(星期二)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)112年度營業報告書。
- (二)112年度審計委員會審查報告書。
- (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

- (一)112年度營業報告書及財務報表案。
- (二)112年度盈餘分配案。

五、討論事項

- (一)修訂「公司章程」部分條文案。

六、臨時動議

七、散 會

報告事項

(一)112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)112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)112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112年度分配員工酬勞百分之1計新台幣1,148,714元及董事酬勞百分之3計新台幣3,446,141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：112年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司112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于紀隆、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：112年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：

- 一、本公司112年度稅後淨利為新台幣107,279,591元。
- 二、檢附112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112年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
上期未分配盈餘	1,058,568
加：112年度稅後淨利	107,279,591
加：確定福利計畫再衡量數	890,101
減：提列法定公積 10%	(10,816,969)
本期可供分配盈餘	98,411,291
減：現金股利(每股0.5元)	(86,634,191)
期末未分配盈餘	11,777,100

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112年度稅後淨利優先分配。

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請公決。

說明：

一、配合公司營運發展需要，擬變更本公司名稱為「強盛新股份有限公司」。

二、配合本公司名稱變更，擬修訂「公司章程」部份條文，修訂前後條文

對照表如下：

條文	修訂前條文	修訂後條文	修訂原因
第一條	本公司依照公司法規定組織之，定名為 <u>強盛染整股份有限公司</u> 。 本公司英文名稱為 <u>CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO., LTD.</u>	本公司依照公司法規定組織之，定名為 <u>強盛新股份有限公司</u> 。 本公司英文名稱為 <u>CHYANG SHENG TEXING CO., LTD.</u>	配合公司更名修正
第二十一條	本章程訂立於民國七十二年十月四日 (略) 第二十六次修正於民國一一一年六月二十七日	本章程訂立於民國七十二年十月四日 (略) 第二十六次修正於民國一一一年六月二十七日 <u>第二十七次修正於民國一一三年六月二十五日</u>	增列修訂日期及次數

決議：

臨時動議

散會