

聚隆纖維股份有限公司 103 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：103 年 05 月 30 日(五) 上午九點整
股東會開會地點：彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

一、承認暨討論事項：

一、案由：本公司民國 102 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國 102 年度個體財務報告暨合併財務報告，業經建智聯合會計師事務所紀敏滄會計師及黃祥穎會計師共同查核完竣，謹檢附個體財務報表暨合併財務報表併同營業報告書，並送請監察人查核竣事在案，敬請參閱附件一及附件三。

(二)敬請 承認。

決議：

二、案由：本公司民國 102 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國 102 年度結算後產生稅後淨利新台幣 98,279 仟元，民國 102 年度盈餘分配表，敬請參閱附件四。

(二)民國 102 年度發放現金股利。

現金股利新台幣 49,893,745 元，每股 0.5 元。

現金股利不足 1 元之畸零款合計數，授權董事長調整之。

(三)如嗣後因現金增資或可轉換公司債轉換股份等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。盈餘分配俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜。

(四)敬請 承認。

決議：

三、案由：討論修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。(董事會提)

說明：(一)依證券交易法有關獨立董事設置等相關規定及配合公司營運發展修訂。

(二)本公司「公司章程」修正條文對照表，敬請參閱附件五。

(三)提請 核議。

決議：

四、案由：討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請核議。
(董事會提)

說明：(一)配合證券交易法有關獨立董事設置等相關規定，本公司配合修訂之。

(二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表，敬請參閱附件六。

(三)提請核議。

決議：

五、案由：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請核議。
(董事會提)

說明：(一)依金融監督管理委員會民國102年12月30日金管證發字第1020053073號函辦理。

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，敬請參閱附件七。

(三)提請核議。

決議：

六、案由：討論修訂本公司「衍生性商品處理程序」案，提請核議。
(董事會提)

說明：(一)依金融監督管理委員會民國102年12月30日金管證發字第1020053073號函辦理。

(二)本公司「衍生性商品處理程序」修正條文對照表，敬請參閱附件八。

(三)提請核議。

決議：