

南緯實業股份有限公司 104 年股東常會各項議案參考資料

承認事項：

一、案由：一〇三年度營業報告書及各項財務報表，敬請 承認。(董事會提)
說明：

(一)本公司一〇三年度營業報告書暨財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修會計師及池世欽會計師，依照一般公認審計準則查核竣事，並送監察人審核在案，檢附上述表冊及營業報告書，請參閱附件一第八頁及附件四第 24~35 頁。

(二)敬請 承認。

決議：

二、案由：本公司一〇三年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

(一)本公司 103 年稅後淨利新台幣(以下同)111,589,598 元及精算損益本期變動數 7,982,223 元，合計可供分配數為 119,571,821 元。

(二)提列法定盈餘公積 11,158,960 元，分派現金股東紅利 105,131,101 元。

(三)另配發員工紅利 2,190,231 元，董監事酬勞為 2,190,231 元。

(四)請參閱盈餘分配表附件五第 36 頁。

(五)敬請 承認。

決議：

選舉事項：

案由：改選第十四屆董事案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

(一)本公司現任董、監事任期將於 104 年 6 月 4 日屆滿，配合 104 年股東常會召開改選，現任董、監事任期將延至於 104 年股東會完成改選後，即行解任。

(二)本公司依公司章程第十七條規定，設置審計委員會，本次股東常會擬選任董事十一席(含獨立董事三席，獨立董事採候選人提名制)，任期三年，任期自民國 104 年 6 月 26 日股東會後起民國至 107 年 6 月 25 日止。

(三)本屆新任獨立董事候選人名單，業經本公司民國 104 年 5 月 11 日董事會審查通過，獨立董事候選人名單如下：

獨立董事 候選人	學歷	主要經歷	持有股份
汪雅康	中興大學都市計劃研究所 法學碩士	經濟部商業司司長 經濟部工業局局長 經濟部中小企業處處長 全國工業總會秘書長	-
李木榮	東海大學會計系畢業 台灣大學 EMBA 財務管理碩士班肄 中國注冊會計師	福建省莆田市世全房地產 開發有限公司副董事長、總 經理 莆田市台商協會副會長	409 股
張昭源	中國文化大學經濟系畢業	如興製衣股份有限公司總 經理	-
謝 明	天津紡織工學院畢業	江蘇省紡織工業協會會長	-

(四)提請 改選。

選舉結果：

討論事項：

案由：解除董事競業禁止案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

(一)依公司法第二〇九條第一項規定，董事為自己或他人取得為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行之重要內容，並取得其許可。並就本屆改選之董事，在不損及公司利益下，自就任之日起解除競業之限制。

(二)擬請股東會同意就本屆改選之新任董事，自就任之日起解除競業之限制。

(三)敬請 討論。

決議：