

股票代號：4440



宜新實業股份有限公司

---

一一一年股東常會

# 各項議案參考資料

開會日期：中華民國一一一年五月二十四日(星期二)上午九時正

開會地點：台北市內湖區瑞光路266號11樓

## 報 告 事 項

一、一一〇年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一一〇年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、審計委員會查核一一〇年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

三、一一〇年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告，敬請 公鑒。

說明：1、依據公司章程第 25 條規定：「年度如有獲利，應提撥不低於 2%為員工酬勞及不高於 1%為董事酬勞」。

2、本公司 110 年度獲利新台幣 391,714,611 元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，建議提列員工酬勞現金 2.04%計新台幣 8,000,000 元及董事酬勞 0.94%計新台幣 3,700,000 元，與帳列估計金額無差異。

四、一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 公鑒。

說明：1、一一〇年度盈餘中提撥股東現金股利共計新台幣 270,392,000 元，每股配發新台幣 4 元。

2、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。

3、本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致股東配息率須調整時，亦授權董事長全權處理之。

## 承 認 事 項

案由一：本公司一一〇年度營業報告書暨財務報表案，謹提請 承認。

(董事會提)

說 明：1、本公司一一〇年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表(請參閱議事手冊)，業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師及池世欽會計師查核完竣，並出具查核報告書。

2、本公司一一〇年度營業報告書暨上述各項表冊經審計委員會審查完畢並出具審查報告書在案。

3、謹提請 承認。

決 議：

案由二：本公司一一〇年度盈餘分派案，謹提請 承認。(董事會提)

說 明：1、擬具盈餘分派表如下：

宜新實業股份有限公司

110 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘               | \$148,261,217 |
| 加：迴轉權益減項特別盈餘公積        | 157,231       |
| 加：本期稅後利益              | 311,369,480   |
| 可供分配盈餘                | \$459,787,928 |
| 減：提列10%法定公積           | (31,136,948)  |
| 本年度可分配盈餘小計            | \$428,650,980 |
| 股東紅利-現金股利(每股4元)       | (270,392,000) |
| 期末未分配盈餘               | \$158,258,980 |
| 註：盈餘分配以110年度未分配盈餘優先分配 |               |

董事長：邱倉沛



經理人：邱倉沛



主辦會計：林志聰



2、謹提請 承認。

決 議：

## 討論暨選舉事項

案由一：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，謹提請 討論。  
(董事會提)

說 明：本公司依據相關法令修正條文內容，擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊。

決 議：

案由二：全面改選本公司董事案，謹提請 討論。(董事會提)

說 明：1、本公司本屆(第四屆)董事任期至 111 年 5 月 27 日屆滿。

2、依公司章程第十四條規定，本次擬選任董事 9 席(含 4 席獨立董事)，改選後新任董事自選舉當日起就任，任期三年，自 111 年 05 月 24 日至 114 年 05 月 23 日止。原董事任期至新任董事就任時止。

3、董事採候選人提名制度，經 111 年 4 月 8 日董事會決議通過董事候選人名單如下，提請選舉。

| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學歷                        | 經歷                                                 | 持有股份數額(股) | 所代表政府或法人名稱 |
|-------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| 董事    | 邱倉沛   | 勤益工商專科學校機械設計系             | 宜進實業(股)公司業務經理                                      | 3,019,114 | 無          |
| 董事    | 李國治   | 逢甲大學紡織工程研究所               | 台灣化學纖維(股)公司副總經理<br>光明絲織廠(股)公司副總經理                  | 2,126,700 | 無          |
| 董事    | 劉雅玲   | 嶺東科技大學會計系                 | 建智聯合會計師事務所查帳組組長                                    | 1,818,120 | 語亮投資有限公司   |
| 董事    | 蔡錦祥   | 彰化高中                      | 立新橡膠(股)公司總經理-                                      | 1,951,646 | 光順投資有限公司   |
| 董事    | 詹順達   | 澳洲雪梨科大學碩士                 | 宜進實業(股)公司業務助理/總經理室專員                               | 1,951,646 | 光順投資有限公司   |
| 獨立董事  | 蔡練生   | 逢甲大學國際貿易系<br>淡江大學大陸研究所    | 經濟部國際貿易局主任秘書<br>經濟部投資審議委員會執行秘書<br>經濟部智慧財產局局長       | 0         | 無          |
| 獨立董事  | 林文仲   | 台北科技大學商業自動化研究所            | 力麗企業股份有限公司副董事長<br>力鵬企業股份有限公司副董事長<br>力寶龍企業股份有限公司董事長 | 0         | 無          |
| 獨立董事  | 林谷同   | 國立政治大學會計學系<br>美國田納西大學企管碩士 | 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師及董事長                              | 0         | 無          |
| 獨立董事  | 陳瑞良   | 台灣大學工商管理學系                | 億東纖維股份有限公司業務經理<br>久緯股份有限公司總經理                      | 0         | 無          |

選舉結果：

案由三：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹提請討論。(董事會提)

說明：1、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

2、本公司新任董事如有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該董事及其代表人之競業禁止之限制。

3、擬解除之名單如下：

| 候選人類別 | 候選人姓名 | 所擔任他公司職務                         |
|-------|-------|----------------------------------|
| 董事    | 詹順達   | 宏洲纖維(股)公司業務協理<br>億進實業(股)份公司董事    |
| 獨立董事  | 林文仲   | 大宇紡織股份有限公司獨立董事<br>大東紡織股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事  | 陳瑞良   | 久緯股份有限公司董事長兼總經理                  |

決議：

臨時動議

散會