

報告事項

第一案

案由：本公司一〇九年度營業報告。

說明：一、本公司109年度營運結果，在營收方面，母子公司合併營收淨額為新台幣貳拾叁億肆仟柒佰餘萬元，較108年度的貳拾捌億肆仟捌佰餘萬元減少17.6%；母公司全年度營業收入淨額為新台幣肆億壹仟叁佰餘萬元，較108年度的肆億陸仟玖佰餘萬元減少12%。

二、盈餘方面，109年度因主要原料價格與產品組合優化，本期合併稅後淨利為新台幣柒仟伍佰萬餘元，則較108年度的合併稅後淨損新台幣肆仟玖佰萬餘元轉虧為盈。

三、營業報告書及有關決算表冊，請參閱本手冊第11頁至第35頁。

四、敬請鑒察。

第二案

案由：審計委員會審查報告。

說明：一、本公司109年度各項決算表冊，業經董事會於110年3月26日核議通過，並經審計委員會查核完竣後提出審查報告書。

二、審查報告書，請參閱本手冊第36頁。

三、敬請鑒察。

報告事項

第三案

案由：本公司一〇九年度現金股利分配情形報告。

- 說明：一、本公司109年度盈餘分配，業經110年03月26日董事會決議提撥股東紅利43,642,840元，每股配發現金股利0.4元（即每仟股配發400元），將全數發放現金（發放至元為止，元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- 二、本次除息基準日訂為110年06月26日，現金股利發放日為110年07月20日。
- 三、敬請鑒察。

第四案

案由：本公司一〇九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

- 說明：一、本公司109年度員工及董事酬勞，業經董事會於110年03月26日決議通過，全數將以現金發放。
- 二、本公司109年度扣除員工及董事酬勞前之本期稅前淨利為82,135,051元，依規範提撥酬勞如下
員工酬勞新台幣8,213,505元，約占扣除前本期稅前淨利的10%，
董事酬勞新台幣821,351元，約占扣除前本期稅前淨利的1%。
- 三、敬請鑒察。

報告事項

第五案

案由：本公司背書保證辦理情形報告。

說明：一、截至 109 年 12 月 31 日止本公司對外背書保證明細如下：

單位：新台幣仟元及外幣仟元

被背書 保證對象	關係	期 末 背 書 保 證 餘 額	占近期財 務報表淨 值之比率	對單一企 業背書保 證限額	背書保證 最高限額
SUNBURST INTERNATIONAL LTD.	為本公司 之子公司	0	0 %	1,421,151	2,842,302
VFT INC.	為本公司 之子公司	85,440 USD 3,000	3.01%	1,421,151	2,842,302
SHINIH HOLDING COMPANY LTD.	為本公司 之子公司	825,920 USD 29,000	29.05%	1,421,151	2,842,302
AMERICAN OUTDOOR LIVING INC.	為本公司 之孫公司	85,440 USD 3,000	3.01%	1,421,151	2,842,302
台灣吳羽 股份有限公司	為本公司 之子公司	84,240 USD 500	2.96%	1,421,151	2,842,302

二、敬請鑒察。

報告事項

第六案

案由：本公司對大陸地區從事投資情形報告。

說明：一、截至109年12月31日止，本公司投資大陸地區明細如下：

單位：美金仟元

直接投資公司名稱	間接投資公司名稱	投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例
SHINIH HOLDING COMPANY LTD.	新麗纖維製品(蘇州)有限公司	3,000	88.78%
	東莞新麗纖維製品有限公司		100.00%
	杭州新麗纖維製品有限公司		100.00%
	新麗纖維製品(唐山)有限公司		100.00%
	台新纖維製品(蘇州)有限公司		100.00%
	唐山台新纖維製品有限公司		100.00%
	青島台新纖維製品有限公司		100.00%
	湖北台新纖維製品有限公司		100.00%
	昆山新纖麗貿易有限公司		100.00%
東莞台新纖維製品有限公司	--	2,000	100.00%
新麗纖維製品(蘇州)有限公司	--	281	11.22%

二、敬請鑒察。

承認事項

第一案（董事會提）

案 由：本公司一〇九年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說 明：一、本公司109年度營業報告書及財務報表，業經董事會核議通過，並送請審計委員會查核完竣後出具審查報告書在案。
二、相關書表請參閱本手冊第11頁至第36頁。
三、謹提請承認。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：本公司一〇九年度盈餘分配，提請承認案。

說 明：一、本公司109年度稅後盈餘75,446,573元，加計以前年度累積未分配盈餘及依法提列調整數後，實際可供分配盈餘為1,093,023,838元。
二、本公司依章程所訂規範分配盈餘，業經董事會核議通過。
三、盈餘分配表請參閱本手冊第37頁。
四、謹提請承認。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修正本公司「股東會議議事規則」，提請公決案。

說 明：一、為配合相關法令之修正及公司治理之所需，特修正「股東會議議事規則」部份條文內容。

二、修正條文對照表，請參閱本手冊第 38 頁。

三、謹提請公決。

決 議：

臨時動議

臨時動議

散 會