

## 報告事項：

### 第一案

案由：本公司一一三年度營業報告。

- 說明：(一) 本公司 113 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 2,313,098 仟元，較 112 年度合併營收淨額為新台幣 2,114,906 仟元增加 9.37%；母公司全年度營業收入淨額為新台幣 415,773 仟元，較 112 年度營業收入淨額新台幣 297,040 仟元增加 39.97%。
- (二) 盈餘方面，本期合併稅後淨利為新台幣 28,679 仟元，較 112 年度的合併稅後淨利新台幣 176,466 仟元減少 83.75%，主要係因 112 年業外之處分利益加上通膨影響致整體產業衰退，且原料、運費、電費、人工等要素成本提升，導致毛利下滑，影響獲利。
- (三) 營業報告書及有關決算表冊，請參閱本手冊第 7 頁至第 29 頁。
- (四) 敬請 鑒察。

### 第二案

案由：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

- 說明：(一) 本公司 113 年度決算表冊，業經國富浩華聯合會計師事務所黃千真會計師、楊貞瑜會計師查核簽證，並經審計委員會審查竣事，分別出具會計師查核報告書及審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 30 頁。
- (二) 敬請 鑒察。

### 第三案

案由：本公司一一三年度現金股利分配情形報告。

- 說明：(一) 本公司 113 年度盈餘分配，業經 114 年 03 月 07 日董事會決議提撥股利 31,772,430 元，每股配發現金股利 0.3 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 114 年 07 月 01 日，現金股利發放日為 114 年 07 月 22 日。
- (三) 敬請 鑒察。

#### 第四案

案由：本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：(一) 本公司 113 年度員工及董事酬勞，業經董事會於 114 年 03 月 07 日決議通過，全數將以現金發放。

(二) 本公司 113 年度扣除員工及董事酬勞前之本期稅前淨利為 21,067,207 元，依規範提撥酬勞如下：

員工酬勞新台幣 855,000 元，約占扣除前本期稅前淨利的 4.06%，

董事酬勞新台幣 285,000 元，約占扣除前本期稅前淨利的 1.35%。

(三) 上述分派金額與費用認列年度(113 年度)估列金額無差異。

(四) 敬請 鑒察。

#### 第五案

案由：一一三年度與關係人間重大交易情形報告。

說明：(一) 依據上市上櫃公司治理實務守則第十七條規定，上市上櫃公司與其關係人及股東間有財務業務往來或交易者，應本於公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範。本公司已於第 20 屆第 11 次董事會決議通過關係企業相互間財務業務相關規範。

(二) 依該規範規定，本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，預計全年度交易金額達公司最近期合併總資產或最近年度合併營業收入淨額之百分之五者，除適用公開發行公司取得或處分資產處理準則規定，或屬本公司、子公司或子公司間彼此交易者外，應將該規範資料提交董事會通過後，始得進行交易，並於年度結束後提報股東會。

(三) 本公司 113 年度未有符合該規範規定，需報告股東會之關係人重大交易之情事。

(四) 敬請 鑒察。

## 承認事項：

### 第一案（董事會提）

案由：承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

說明：（一）本公司 113 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表），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，請參閱本手冊第 7 頁至第 30 頁。  
（二）提請 承認。

決議：

### 第二案（董事會提）

案由：承認一一三年度盈餘分配案。

說明：（一）本公司 113 年度稅後盈餘 5,258,039 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 1,591,869,160 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 31 頁。  
（四）提請 承認。

決議：

## 討論事項：

### 第一案：（董事會提）

案由：修正「公司章程」案，提請 討論。

說明：（一）為配合法令規定及管理上需求，爰修正本公司「公司章程」部分條文，請參閱本手冊第 32~33 頁。  
（二）提請 討論。

決議：

## 選舉事項：

### 第一案：（董事會提）

案由：改選本公司董事(含獨立董事)，提請 選舉。

說明：（一）本公司第二十屆董事(含獨立董事)任期將於 114 年 06 月 16 日屆滿，擬依法改選第二十一屆董事，為配合本次年度股東會之召開，擬提前解任並全面改選，其執行職務期間提前至改選董事就任時為止。  
（二）本次改選，應選董事席次七席(含獨立董事三席)，新任董事之任期自 114 年 6 月 13 日起至 117 年 6 月 12 日止，任期三年。  
（三）本公司董事選舉依章程規範採候選人提名制度，獨立董事與非獨立董事分別計算當選名額。

(四) 本次董事及獨立董事候選人名單，請參閱本手冊第 34~35 頁。

(五) 敬請選舉。

選舉結果：

### 其他議案：

第一案（董事會提）

案由：解除本公司董事競業禁止之限制，提請公決案。

說明：(一) 依公司法第二〇九條之規定，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其許可。

(二) 本公司業於本日(114年6月13日)經股東常會改選第二十一屆董事(含獨立董事)，新選任之董事如有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為者，依法提請股東會同意解除該董事及其代表人之競業禁止之限制，本屆競業禁止解除明細如下：

職稱	姓名	兼任競業公司名稱及職務
董事	啟傑國際投資(股)公司 代表人:簡裘裘	英特邦(股)公司 董事
董事	麗邦投資(股)公司 代表人:張宏榮	VFT Inc. 董事長
		American Nonwovens Inc. 董事長
		American Furniture Alliance Inc. 董事長
		American Outdoor Living Inc. 董事長
		S International Inc. 董事長
		Shinih USA 董事長
董事	盈宏國際投資(股)公司 代表人:簡嘉菁	台灣吳羽(股)公司 董事
		Sunfiber (Vietnam) Co., Ltd. 董事長
		Suntex Textile Vn Co., Ltd. 董事長
		Kureha (Thailand) Co., Ltd. 董事
董事	博揚開發(股)公司 代表人:簡啓成	MS Nonwovens Inc. 董事長
		World Furniture Group 董事長

(三) 如新任董事為法人董事，其因業務需要而改派法人代表時，一併解除該等法人董事代表人之競業禁止之限制。

(四) 謹提請公決。

決議：

臨時動議

散會