

互盛股份有限公司

民國一〇八年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：2019年6月13日(星期四)上午九時整

股東會開會地點：台北市信義路五段2號3樓會議室

【承認及討論事項】

〔第一案〕

案由：本公司2018年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：1. 本公司2018年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅會計師及謝建新會計師查核簽證之各項財務報告，已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書。

2. 檢附營業報告書及各項財務報告(請參閱議事手冊)，提請承認。

〔第二案〕

案由：本公司2018年度盈餘分配案，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2018年度稅後損益業已依公司法第228條規定編製完竣，可供分配盈餘(含以前年度未分配盈餘數)為新台幣(下同)549,428,357元，謹擬具盈餘分配表(請參閱第28頁)分配之。擬配發股東股息505,736,039元，累計期末未分配盈餘為43,692,318元。

(二) 本公司2018年度擬以現金分配股東股息505,736,039元，每股配發3.5元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。

(三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(四) 提請承認。

〔第三案〕

案由：正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 依金融監督管理委員會2018年11月26日金管證發字第1070341072號函規定，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。

(三) 請審議。

〔第四案〕

案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 依據金融監督管理委員會2019年3月7日金管證審字第1080304826號令規定，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。
(三) 請審議。

〔第五案〕

案由：修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 依據金融監督管理委員會2019年3月7日金管證審字第1080304826號令規定，擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。
(三) 請審議。

【選舉事項】

案由：本公司董事補選。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司法人董事震旦國際股份有限公司代表人廖慶章先生擬於2019年6月13日股東會後辭任董事，且法人董事震旦國際股份有限公司不補派，缺額董事一席，擬於本次股東常會中進行補選事宜。
(二) 依本公司章程第19條規定，本次補選董事1人，由股東會就有行為能力之人選任之，新選任董事之任期自2019年6月13日至2021年6月7日止。
(三) 本次選舉依本公司董事及監察人選任辦法為之，請參閱附錄六(請參閱議事手冊)。
(四) 敬請選舉。