

互盛股份有限公司

民國一〇九年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：2020年6月9日(星期二)上午九時整

股東會開會地點：台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

【承認及討論事項】

〔第一案〕

案由：本公司2019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2019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2019年度盈餘分配案，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一) 本公司2019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) 585,760,059元，謹擬具盈餘分配表(請參閱議事手冊)分配之。擬配發股東股息549,084,842元，累計期末未分配盈餘為36,675,217元。

(二) 本公司2019年度擬以現金分配股東股息549,084,842元，每股配發3.8元，俟本次股東常會承認後，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：修正本公司章程，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 依金融監督管理委員會108年4月25日金管證交字第1080311451號令規定，董事選舉應採候選人提名制度，擬修正本公司章程部分條文。

(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「股東會議事規則」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 依臺灣證券交易所股份有限公司109年1月2日臺證治理字第1080024221號公告辦理，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(二) 修正條文對照表(請參閱議事手冊)。

(三) 請審議。