

互盛股份有限公司

民國一一年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：2022年6月8日(星期三)上午9時整

股東會開會地點：台北市信義路五段2號3樓(實體股東會)
(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2021年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一)本公司2021年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師及謝建新會計師查核簽證之財務報告，已送請監察人查核完竣，並出具監察人審查報告書。
(二)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2021年度盈餘分配案，提請承認案。

〔董事會提〕

說明：(一)本公司2021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) 520,951,639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505,736,039元，累計期末未分配盈餘為15,215,600元。
(二)本公司2021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)配合主管機關推動視訊股東會之政策，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) 配合主管機關推動視訊股東會之政策，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。

〔第五案〕

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。

〔董事會提〕

說明：(一) 依據金融監督管理委員會2022年1月28日金管證發字第1110380465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。