

股票代號：2114

# 鑫永銓股份有限公司

HSIN YUNG CHIEN CO., LTD

一〇六年股東常會

各項議案參考資料



中華民國一〇六年六月二十二日

## 鑫永銓股份有限公司 106 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇六年六月二十二日（星期四）上午九時正

地點：南投市南崗工業區南崗三路 294 號(本公司會議室)

### 承認事項：

第一案

董事會提

案由：承認一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一〇五年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所楊明經會計師、王玉娟

會計師查核竣事，併同營業報告書經監察人審核完竣，提請 承認。

（營業報告書、財務報表請參閱議事手冊）

第二案

董事會提

案由：承認一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、一〇五年度盈餘除依公司章程規定提列法定公積外，擬將併同以往年度累積

未分配盈餘，配發股東現金股利新台幣 337,626,440 元，每股配發 5 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

二、現金股利俟提請本年度股東常會通過，並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。

三、本公司一〇五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

### 討論事項：

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

董事會提

說明：依據金融監督管理委員會中華民國 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號

修正『公開發行公司取得或處分資產處理準則』，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表請參閱議事手冊，提請討論。