

# 美隆工業股份有限公司

## 一〇二年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：102年6月24日(星期一)上午九點整

股東會開會地點：桃園市大興路269號(桃園大飯店)

## 承認事項

### 第一案

案由：為依法提出民國一〇一年度決算表冊，敬請承認案。（董事會提）

說明：(一)本公司民國一〇一年度之財務報表及合併財務報表(包含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)業經大中國國際聯合會計師事務所林月霞及李聰明會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書。請參閱〈附錄三〉及〈附錄四〉。

(二)上述財務報表經董事會決議通過，併同營業報告書送交監察人審查，出具審查報告書在案。請參閱〈附錄一〉及〈附錄二〉。

(三)敬請承認。

決議：

### 第二案

案由：為依法提出民國一〇一年度盈餘分配之議案，敬請承認案。（董事會提）

說明：(一)本公司民國一〇〇年度稅後盈餘新台幣172,322,945元，依法提列10%法定盈餘公積後，可分配盈餘新台幣155,090,650元，擬配發股東現金股利新台幣143,289,076元(每股0.60元)。

(二)本公司民國一〇一年度稅後盈餘已扣除員工現金紅利新台幣9,305,439元及董監事酬勞新台幣3,101,813元(依稅後盈餘提列10%法定盈餘公積後，分別提列6%員工現金紅利及2%董監事酬勞)。

(三)本次盈餘分派發放日及其他相關事項，俟本次股東常會後，擬提請股東會授權董事會依相關規定擇期另訂之。

(四)本次現金股利總額係依本公司民國102年4月26日流通在外股數238,815,126股計算，嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓員工，致影響流通在外股數，股東持股配息率因此而發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(五)採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額說明如下：

1、依據101年4月6日金管證發字第1010012865號令規定辦理。

2、本公司因首次採用IFRSs編製財務報告致使民國101年1月1日(轉換日)保留盈餘增加82,596仟元，股東權益其他項目減少88,681仟元，合計股東權益淨減少11,634仟元，其中變更功能性貨幣而

調整累積換算調整數並轉入保留盈餘之金額為 224 仟元，就帳列未實現重估增值因適用豁免而轉入保留盈餘之金額為 75,096 仟元，惟本公司於轉換日之保留盈餘為負數，依規定可免予提列相同數額之特別盈餘公積。

3、本公司因採用 IFRSs 致民國 101 年 1 月 1 日（轉換日）及 101 年 12 月 31 日未分配盈餘分別增加 82,596 仟元及增加 80,395 仟元。有關未分配盈餘之調整細項資訊，請參閱 101 年度合併財務報表附註內容。

（六）敬請 承認。

決議：

討論事項：

第一案：

案由：修訂本公司章程部份條文案，敬請 公決案。（董事會提）

說明：（一）配合公司政策及業務需要，擬修訂公司章程部份條文，請參閱議事手冊之修正條文前後對照表。

（二）敬請 公決。

決議：

第二案：

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，敬請 公決案。（董事會提）

說明：（一）依金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，請參閱議事手冊之修正條文前後對照表。

（二）敬請 公決。

決議：