

美隆工業股份有限公司

一〇五年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：105年6月23日(星期四)上午九點整

股東會開會地點：桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店)

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)配合公司法增訂第235條之1並修正第235條及第240條條文，擬修訂本公司章程部份條文，其修正對照表請參閱議事手冊。

(二)敬請公決。

決議：

承認事項

第一案

案由：民國104年度營業報告書及財務報表案，敬請承認案。（董事會提）

說明：(一)本公司民國104年度之個體及合併財務報表(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表)業經大中國際聯合會計師事務所張榕枝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。請參閱議事手冊附錄三及附錄四。

(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。請參閱議事手冊附錄一及附錄二。

(三)敬請承認。

決議：

第二案

案由：民國104年度盈餘分配案，敬請承認案。（董事會提）

說明：(一)本公司民國104年度稅後盈餘新台幣290,507,233元，依法提列10%法定盈餘公積後，可分配盈餘金額新台幣285,881,179元，擬配發股東現金股利新台幣262,696,639元(每股1.1元)。

(二)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。而發放現金股利時，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，列入股東權益項下。

(三) 本次現金股利總額係依本公司民國 105 年 4 月 25 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。

(四) 敬請 承認。

決議：