

# 美隆工業股份有限公司

## 一〇七年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:107年6月20日(星期三)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)

## 承認事項

### 第一案

案由:民國106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106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)業經大中國國際聯合會計師事務所張榕枝及林月霞會計師查核竣事,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106年度盈餘分配案,敬請承認案。(董事會提)

說明:(一)本公司民國106年度稅後盈餘新台幣354,855,871元,依法提列10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後,可分配盈餘金額新台幣561,158,195元,擬配發股東現金股利新台幣257,681,522元(每股1.3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107年4月22日流通在外股數198,216,555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:

## 選舉事項：

案由：選舉第 16 屆董事及監察人。（董事會提）

說明：(一)本公司第 15 屆董事及監察人於民國 107 年 6 月 23 日任期屆滿，擬於本次股東常會依本公司章程第十六條規定改選董事 7 席(含獨立董事 2 席)及監察人 2 席。

(二)依公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，候選人名單如下：

姓名	持有股數	主要學歷	主要經歷
翁耀林	0	工業工程與管理 研究所碩士	科建管理顧問(股)公司副總經理 /總經理/總裁
邱炳雲	0	1、美國俄勒大學 碩士 2、菲律賓聖道托 馬士大學博士	1、亞洲開發銀行主計長 2、中央銀行監事

(三)本次改選之董事及監察人任期三年，自民國 107 年 6 月 20 日至民國 110 年 6 月 19 日。

決議：

## 其他議案：

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，敬請公決案。（董事會提）

說明：(一)依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)依公司法第 209 條之規定，擬請股東會解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)敬請公決。

決議：