

# 美隆工業股份有限公司

## 一〇八年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:108年6月27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)

## 承認事項

### 第一案

案由:民國107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107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107年度盈餘分配案,敬請承認案。(董事會提)

說明:(一)本公司民國107年度稅後盈餘新台幣171,028,599元,依法迴轉特別盈餘公積及提列10%法定盈餘公積後,可分配盈餘金額新台幣465,405,935元,擬配發股東現金股利新台幣170,466,237元(每股0.86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108年4月29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:

## 討論事項：

### 第一案：

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決案。（董事會提）

說明：(一)依中華民國 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令，修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，請參閱議事手冊附錄七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)依中華民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，擬配合修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，請參閱議事手冊附錄八之修正條文前後對照表。

(二)敬請 公決。

決議：

## 選舉事項：

案由：補選第 16 屆獨立董事。（董事會提）

說明：(一)本屆獨立董事邱炳雲先生因故辭任其缺額依法辦理補選，選任後即行就任，任期自 108 年 6 月 27 日起至 110 年 6 月 19 日止。

(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
唐廷文	0	Ph.D of Engineering Management, University of Missouri	1. 晶華顧問有限公司 副總經理 2. 北京天麗晶電子技術有限公司 總經理

決議：

其他議案：

案由：解除新任獨立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。擬請股東會解除本次新任董事競業禁止之限制。

(二)本案依法提請股東會決議，並於股東會討論該案前，當場補充說明其競業內容。

(三)敬請 公決。

決議：