

美隆工業股份有限公司

一〇六年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:106年6月22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105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105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105年度盈餘分配案，敬請承認案。（董事會提）

說明：(一)本公司民國105年度稅後盈餘新台幣355,692,112元，依法提列10%法定盈餘公積後，可分配盈餘金額新台幣350,280,100元，為調整資本結構及考量公司現金流量狀況，擬保留可供分配盈餘不作分配。

(二)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)依金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第1060001296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」，請參閱議事手冊之修正條文前後對照表。

(二)敬請公決。

決議：

第二案：

案由：現金減資案，敬請 公決案。（1%股東提案）

說明：（一）1%股東於4月17日書面提案內容如下：

為活化投資人之資金運用及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資1.7元。預計消除股數40,598,571股，減資比例為17%。減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內辦理合併湊成整股之登記；惟不足壹股之畸零股按減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價計算至元為止給付現金予股東，其畸零股授權董事長洽特定人按上述收盤價認購。

（二）經董事會擬以減資事項試算說明如下：

- 1、以本公司截至106年4月24日在外流通股數238,815,126股計算，每股面額新台幣10元，共計新台幣2,388,151,260元，此次預計減資金額為新台幣405,985,710元，銷除股數40,598,571股，減少資本比例為17%，股東每股可退還新台幣1.7元（計算至元為止）；每仟股換發830股（即每仟股減少170股），本次減資後，實收資本額為新台幣1,982,165,550元分為198,216,555股，每股面額新台幣10元。
- 2、本次現金減資案經股東常會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日、換發股票作業計劃、新股上市日等相關事宜。嗣後如經主管機關修正或買回本公司股份等情事，致影響流通在外股數，而需調整前數減資比例與每股退還金額時 擬提請股東會授權董事會為之。

（三）如有未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

（四）敬請 公決。

決議：