

# 美隆工業股份有限公司

## 111 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：111 年 6 月 23 日(星期四)上午九點整

股東會開會地點：桃園市桃園區幸福路 99 號(本公司總廠)

召開方式：實體方式召開

## 承認事項

### 第一案

案由：民國 110 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 110 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審計委員會審查，出具同意報告書在案。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 110 年度盈餘分配案，敬請 承認案。(董事會提)

說明：(一)本公司民國 110 年度稅後盈餘新台幣 1,638,297,945 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 1,485,405,081 元，擬配發股東現金股利新台幣 198,216,555 元(每股 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 111 年 4 月 25 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：修訂本公司章程部分條文案，敬請 公決案。（董事會提）

說明：(一)配合公司法修正及公司現行實務運作，擬修訂本公司章程部分條文，其修正對照表與修正前條文請參閱議事手冊附錄五及附錄六。

(二)敬請 公決。

決議：

### 第二案

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 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 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」，修正條文前後對照表請參閱議事手冊附錄七。

(二)敬請 公決。

決議：

### 第三案

案由：現金減資案，敬請 公決案。（董事會提）

說明：(一)為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款予股東。

(二)現金減資比率及金額：

本次預計辦理減資比例為 25%，以本公司截至 111 年 4 月 25 日公司在外流通股數 198,216,555 股計算，預計減資金額為計新台幣 495,541,390 元。

(三)銷除股數：

本次減資辦理股份註銷依減資換算基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股減資約 250 股，亦即每仟股換發約 750 股，總計註銷股份 49,554,139 股。減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，併湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換發基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金予股東，不滿壹元者直接捨去至元為止，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依上述收盤價承購之。本次減資換發之新股全部採無實體發行。

(四)減資後實收資本額：

新台幣 1,486,624,160 元，每股面額新台幣 10 元，分為 148,662,416 股。

(五)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。

(六)如有未盡事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(七)敬請 公決。

決議：