

美隆工業股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：112 年 6 月 27 日(星期二)上午九點整

股東會開會地點：桃園市桃園區莊敬路一段 300 號（尊爵大飯店）

召開方式：實體方式召開

承認事項

第一案

案由：民國 111 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 111 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 111 年度盈餘分配案，敬請 承認案。（董事會提）

說明：(一)本公司民國 111 年度稅後盈餘新台幣 93,292,289 元，依法提列 10%法定盈餘公積後，可分配盈餘金額新台幣 1,591,828,870 元，擬配發股東現金股利新台幣 126,858,595 元(每股 0.8 元)。

(二)本次現金股利係依本公司民國 112 年 3 月 22 日流通在外股數 158,573,244 股計算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)敬請 承認。

決議：