

銘鈺精密工業股份有限公司

一〇四年股東常會各項議案參考資料

時間：民國一〇四年五月二十日（星期三）上午九點

地點：觀音工業區服務中心三樓禮堂（桃園市觀音區工業五路三號）

承認事項

第一案（董事會提）

案由：一〇三年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一〇三年度個體財務報告及合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師、吳美萍會計師查核完竣，併同營業報告書經審計委員會審查無誤，請參閱附件一及附件六(詳議事手冊)，敬請 承認。

第二案（董事會提）

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇三年度稅後淨利為新台幣 494,192,976 元，依據公司章程規定，擬具盈餘分配表，請參閱附件七(詳議事手冊)。
- 二、本次現金股利每股配發 6.2 元，俟股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、上述現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂『公司章程』部分條文案，提請 討論。

說明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂『公司章程』部分條文，修訂條文對照表請參閱附件八(詳議事手冊)。

第二案（董事會提）

案由：修訂『股東會議事規則』案，提請 討論。

說明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂『股東會議事規則』部份條文，修訂條文對照表請參閱附件九(詳議事手冊)。

第三案 (董事會提)

案由：修訂『董事選任程序』案，提請 討論。

說明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂『董事選任程序』部分條文，修訂條文對照表請參閱附件十(詳議事手冊)。

第四案 (董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：

- 一、為充實營運資金，擬自一〇三年度可分配盈餘中提撥股東紅利 61,710,000 元，轉增資發行新股 6,171,000 股，每股面額新台幣 10 元，按配股基準日股東持股比例，每仟股無償配發 100 股。
- 二、本次增資配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，本公司將依面額以現金支付至元為止，累積之畸零股份擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
- 三、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股相同。
- 四、本次增資計畫，俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日辦理相關事宜。

第五案 (董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

- 一、依公司法第 209 條規定，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、因本公司法人董事銘異科技(股)公司自 103 年 12 月 1 日起改派代表人為蔡震山先生，故擬提請股東會同意解除蔡震山先生於擔任本公司法人董事代表人期間，兼任銘異科技(股)公司經理人之限制。

臨時動議