

銘鈺精密工業股份有限公司

一〇五年股東常會各項議案參考資料

時間：民國一〇五年五月三十一日（星期二）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）

討論事項（一）

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一（詳議事手冊）。

承認事項

第一案（董事會提）

案由：一〇四年度決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一〇四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，請參閱附件二（詳議事手冊）及附件四（詳議事手冊），敬請承認。

第二案（董事會提）

案由：一〇四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇四年度稅後淨利為新台幣 511,381,276 元，依據公司章程規定，擬具盈餘分配表，請參閱附件五（詳議事手冊）。
- 二、本次現金股利每股配發 5.5 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（二）

第一案（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六（詳議事手冊）。

第二案（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七（詳議事手冊）。

臨時動議