

股票代碼：1537



2020 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇九年六月十一日(星期四)上午九點整

地點：南投市自立三路6號(本公司)

承認事項

第一案：(董事會提案)

案由：承認本公司108年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)，提請承認。

說明：(一)、本公司民國108年度個體財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所楊明經會計師以及徐建業會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書。

(二)、本公司民國108年度合併財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會計師事務所楊明經會計師以及徐建業會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書。

(三)、茲依公司法第二二八條之規定編造下列表冊：

- 1、營業報告書。
- 2、會計師查核報告及108年度個體財務報告。
- 3、會計師查核報告及108年度合併財務報告。

(四)、各項決算表冊經送請監察人查核竣事。

(五)、謹提請承認。

決議：

第二案：(董事會提案)

案由：承認本公司108年度盈餘分派表案，提請承認。

說明：(一)、依公司法及本公司章程規定，擬定108年度盈餘分派表。

(二)、配合所得稅法第66-9條關於未分配盈餘之計算，優先分派108年度盈餘。

- (三)、本公司108年度稅後淨利1,007,068,306元，加計108年度保留盈餘調整數4,153,314元，調整後108年度未分配盈餘為1,011,221,620元，提列10% 法定盈餘公積101,122,162元及提列特別盈餘公積14,770,856元後，108年度可供分配盈餘為895,328,602元。加計期初未分配盈餘812,575,360元，累積可供分配盈餘為1,707,903,962元。擬分配股東紅利-現金每股派發10元，以截至109年3月20日止股本81,785,394股計算，計817,853,940元，分派後，期末未分配盈餘為890,050,022元。
- (四)、股東紅利-現金不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。
- (五)、嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動者，提請股東會授權董事長全權處理之。
- (六)、盈餘分派案提請股東會決議通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
- (七)、謹提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：(董事會提案)

案 由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：(一)、為配合公司實際需要及公司治理規定，擬修正本公司之「公司章程」。

(二)、提請 討論。

決 議：

第二案：(董事會提案)

案 由：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說 明：(一)、為配合公司實際需要及公司治理規定，擬修正本公司之「董事及監察人選舉辦法」。

(二)、提請 討論。

決 議：

第三案：(董事會提案)

案 由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：(一)、為配合公司實際需要及公司治理規定，擬修正本公司之「股東會議事規則」。

(二)、提請 討論。

決 議：

第四案：(董事會提案)

案由：討論發行限制員工權利新股案，提請討論。

說明：(一)、本公司為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工、提高員工對公司向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造公司及股東最大利益，擬依據公司法及證券法規等相關規定，發行限制員工權利新股，說明如下：

一、發行總額：

不超過 300,000 股，於股東常會決議通過後，授權董事會於一年內分次向主管機關申報辦理。

二、發行條件：

1. 發行價格：每股新台幣 10 元整。

2. 既得條件：

符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件等綜合指標者。

3. 發行股份之種類：本公司普通股。

4. 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：

獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，除本公司限制員工權利新股發行辦法另有規定外，其股份本公司將以發行價格向員工收買，並註銷。

三、員工之資格條件及得獲配或認購之股數：

1. 截至發行日止為本公司正式員工且符合一定績效表現者。

2. 實際得為獲配或認購之員工及數量，將參酌年資、職等、績效表現、整體貢獻及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，於法令規定之限額內，依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法，由董事長核定後提報董事會決議分配之。

四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

為吸引及留任公司所需之人才，並激勵員工、提高員工對公司向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造公司及股東最大利益。

五、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

1. 假設發行價格為新台幣 10 元計算可能費用化之金額，若以 109 年 4 月 20 日本公司普通股股票收盤價新台幣 139 元估算，預估發行後可能費用化金額為新台幣 38,700 仟元，每

年分攤之費用化金額對 109 年度、110 年度、111 年度、112 年度、113 年度及 114 年度之估算分別為 3,518 仟元、8,444 仟元、8,444 仟元、8,444 仟元、8,443 仟元、1,407 仟元。

2. 對公司每股盈餘可能影響情形及其他對股東權益影響事項，若以 109 年 4 月 20 日本公司已發行股份 81,785,394 股計算，對每股盈餘影響情形於 109 年度、110 年度、111 年度、112 年度、113 年度及 114 年度各約為 0.04 元、0.10 元、0.10 元、0.10 元、0.10 元及 0.02 元。

本公司未來市場競爭需要更多優秀人才，製造效能更佳、品質可靠之產品，預估未來年度營收及獲利應可持續穩定成長，故綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。

六、本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

七、本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。

八、本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

(二)、提請 討論。

決 議：