

股票代碼：1537



## 2021 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一〇年六月十六日(星期三)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109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109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徐建業會計師以及吳松源會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書。

(二)、本公司民國109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徐建業會計師以及吳松源會計師查核竣事，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109年度個體財務報告。

3、會計師查核報告及109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109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109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109年度盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採後進先出之順序

分派以前年度累積之可供分配盈餘。

- (三)、本公司109年度稅後淨利879,196,007元，減計109年度保留盈餘調整數975,362元，調整後109年度未分配盈餘為878,220,645元，提列10%法定盈餘公積87,822,065元及提列特別盈餘公積170,028,633元後，109年度可供分配盈餘為620,369,947元。加計期初未分配盈餘890,050,022元，累積可供分配盈餘為1,510,419,969元。擬分派股東紅利-現金每股派發10元，計818,355,940元，分派後，期末未分配盈餘為692,064,029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)、本公司員工依「限制員工權利新股發行辦法」獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，不得參與配股配息。
- (六)、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。
- (七)、本案俟董事會決議通過後，提股東會承認。
- (八)、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。
- (九)、謹提請 承認。

決 議：

## 討論及選舉事項

**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因應成立審計委員會取代目前監察人，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因應成立審計委員會取代目前監察人，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因應成立審計委員會取代目前監察人，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：修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案，提請 討論。

說明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬修正本公司之「從事衍生性商品及交易處理程序」。

(二)、提請 討論。

決議：

**第五案：(董事會提案)**

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬修正本公司之「取得或處分資產處理程序」。

(二)、提請 討論。

決議：

**第六案：(董事會提案)**

案由：修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案，提請 討論。

說明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬修正本公司之「資金貸與他人管理辦法」。

(二)、提請 討論。

決議：

**第七案：(董事會提案)**

案由：修正本公司「背書保證作業」案，提請 討論。

說明：(一)、為配合公司實際需要及因應成立審計委員會取代目前監察人，擬修正本公司之「背書保證作業」。

(二)、提請 討論。

決議：

**第八案：(董事會提案)**

案由：本公司擬改選董事案，提請 改選。

說明：(一)、本公司第十一屆董事任期於110年06月10日屆滿，擬於110年股東常會全面改選。

(二)、依公司章程規定，本次應選出第十二屆董事，董事九席，其中含三席獨立董事，任期三年，任期自110年06月16日至113年06月15日止。

(三)、依公司法第192-1條及公司章程規定，董事採候選人提名制進行選舉，本公司董事會擬提名九席董事名單如下：

一般董事候選人名單(共6席)

姓名	現職	最高學歷	主要經歷	現在持有 本公司股數
李耀銘	廣隆光電董事長	彰化高工 機電科	南投縣工業會理事長 台中磐石會第九屆 會長	3,344,951
李瑞勳	廣隆光電總經理	英國東倫敦大 學企管研究所	廣隆光電執行副總	8,576,802
許惠祐	十方法律事務所 合夥人	國立政治大學 法學博士	行政院大陸委員會 副主任委員 中華民國國家安全局 局長	0
茂隆投 資有限 公司法 人代表- 陳守信	安碁科技監察人	政治大學 財政研究所	台中市地方稅務局 局長	1,794,469 0
茂隆投 資有限 公司法 人代表- 蔡長壽	勤信聯合會計師 事務所會計師	文化大學 會計系	上合聯合會計師 事務所會計師	1,794,469 29,000
茂隆投 資有限 公司法 人代表- 江燕鴻	鴻展國際法律 事務所主持律師	國立中正大學 法學碩士	旭成國際法律事務所 合夥律師	1,794,469 90

獨立董事候選人名單(共3席)

姓名	現職	最高學歷	主要經歷	現在持有 本公司股數
王卓鈞	中信保全公司 董事長	臺北大學犯罪 學研究所	內政部警政署署長	0
楊文廣	朝陽科技大學 副校長	雲林科技大學 企業管理系 博士	朝陽科技大學 專任教授	0
蔡其能	無	雲林縣大德工 商職業學校	香港裕元工業股份 有限公司董事會 主席	0

註：獨立董事候選人均未連續擔任三屆獨立董事。

(四)、敬請 選舉。

決 議：

**第九案：(董事會提案)**

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止案，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，並取得其許可規定辦理。

(二)、為協助本公司順利拓展業務，擬提報股東會同意，解除本次股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併同解除該法人董事代表競業禁止之限制。

擬提請解除新任董事競業禁止限制內容如下：

本公司職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
董事	李耀銘	利隆(越南)責任有限公司董事 Kung Tay Plastic Co., Ltd. 董事
董事	李瑞勳	利隆(越南)責任有限公司董事長/總經理 廣泰(越南)責任有限公司董事長/總經理 Kung Long International Ltd. 董事 Kung Tay Plastic Co., Ltd. 董事

(四)、提請 討論。

決議：