

股票代碼：1537



113 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 113 年 6 月 18 日(星期二)上午 9 點整

地點：南投市自立三路 6 號(本公司)

召開方式：實體股東會

承認事項

第一案：(董事會提案)

案由：本公司 112 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 112 年度個體財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會計事務所徐建業會計師以及賴志維會計師查核竣事，出具無保留意見之查核報告書。

(二)本公司民國 112 年度合併財務報告業已編製完成，並經資誠聯合會計事務所徐建業會計師以及賴志維會計師查核竣事，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 112 年度個體財務報告。
- 3、會計師查核報告及 112 年度合併財務報告。

(四)各項決算表冊經送請審計委員會及董事會決議通過。

(五)謹提請 承認。

決 議：

第二案：(董事會提案)

案由：本公司112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112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112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112年度稅後淨利609,101,768元，加計112年度保留盈餘調整數2,587,815元，調整後112年度未分配盈餘為611,689,583元，提列10%法定盈餘公積61,168,958元後，112年度可供分配盈餘為550,520,625元。加計期初未分配盈餘845,644,381元，累積可供分配盈餘為1,396,165,006元。擬分派股東紅利-現金每股派發7元，計574,001,358元，分派後，期末未分配盈餘為822,163,648元。

(四)現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，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)嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致每股配息比率發生變動而需修正時，擬請授權董事長全權處理之。

(七)本案經審計委員會及董事會決議通過後，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「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：(一)依據金融監督管理委員會112年3月14日金管證交字第1120334642號函並配合公司實際需要及公司治理規定，擬修正「股東會議事規則」部分條文。

(二)本案經審計委員會及董事會決議通過。

(三)提請討論。

決議：

第二案：(董事會提案)

案由：選舉第 13 屆董事，提請 選舉。

說明：(一)本公司第十二屆董事任期將於 113 年 07 月 29 日屆滿，擬於 113 年股東常會辦理改選，選任第十三屆董事，任期 3 年，自 113 年 06 月 18 日起至 116 年 06 月 17 日止，原任董事任期至本次股東常會選任新任董事完成並散會時止。

(二)依公司章程規定，本公司設董事七至九人，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任辦法依公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制度；基於公司營運規劃及董事會運作需要，本次股東會擬選任董事九席，其中三席為獨立董事。

(三)經董事會審核通過之董事候選人名單及其相關資料如下：

董事六席：

姓名	現職	最高學歷	主要經歷	現在持有 本公司股數
李瑞勳	廣隆光電科技(股)公司董事長	英國東倫敦大學企管研究所	廣隆光電科技(股)公司總經理	5,916,802
李耀銘	廣隆光電科技(股)公司榮譽總裁	彰化高工機電科	廣隆光電科技(股)公司董事長 南投縣工業會理事長 台中磐石會第九屆會長	3,344,951
許惠祐	十方法律事務所合夥人	國立政治大學法學博士	海基會秘書長 海巡署署長 國家安全局局長	0
茂隆投資有限公司法人代表-陳守信	財團法人台中市世界貿易中心常務監察人	政治大學財政研究所	台中市地方稅務局局長	1,884,469 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	1,884,469 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	1,884,469 90

獨立董事三席：

姓名	現職	最高學歷	主要經歷	現在持有本公司股數
王卓鈞	財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長	臺北大學犯罪學研究所	內政部警政署署長	0
蔡其能	創泰投資(股)公司董事長	雲林縣大德工商職業學校	香港裕元工業(股)公司董事會主席	0
陳淑芬	大將作工業(股)公司董事	台中市僑光科技大學	大將作工業(股)公司董事	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：

第三案：(董事會提案)

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：(一)依公司法第二〇九條規定：「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)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
董事	李耀銘	利隆(越南)責任有限公司董事 Kung Tay Plastic Co., Ltd. 董事

(四)、提請 討論。

決 議：