

力山工業股份有限公司 106 年股東常會開會議程

時 間：中華民國 106 年 6 月 13 日（星期二）上午 9 時整

地 點：台中市大里區仁化路 261 號(本公司支援中心地下一樓簡報室)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一). 本公司 105 年度營業及財務報告。
- (二). 監察人查核 105 年度決算表冊報告。
- (三). 本公司 105 年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

- (一). 承認本公司 105 年度決算表冊。

案 由：本公司 105 年度決算表冊，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 105 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣，提請承認。
2. 決算表冊請參閱本手冊第 8 至 24 頁附件一。

- (二). 承認本公司 105 年度盈餘分配案。

案 由：擬具本公司 105 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 105 年度期初未分配盈餘 343,278,086 元，減確定福利計畫之再衡量數 6,614,004 元，減提列權益減項特別盈餘公積 6,201,230 元，加計 105 年稅後淨利 106,035,252 元，依法提列法定盈餘公積 10,603,525 元後，可供分配盈餘為 425,894,579 元。考量資金運用，故擬發放股東紅利 90,736,750 元，分配後期末未分配盈餘 335,157,829 元。本次盈餘分派案，優先分配 105 年度盈餘。
2. 擬分配現金股利每股新台幣 0.5 元，共計新台幣 90,736,750 元。如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。
3. 本次現金股利按分配比率計算至元為止，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。
4. 現金股利配息基準日及發放日由董事會授權董事長訂定之。
5. 本公司 105 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 26 頁附件三。

五、討論事項

- (一). 討論「取得或處分資產作業程序」修訂案。

案 由：討論「取得或處分資產作業程序」修訂案，提請 公決。

說 明：

1. 為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司『取得或處分資產作業程序』。
2. 檢附「取得或處分資產作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊第 27 至 32 頁附件四。

六、選舉事項

本公司董事及監察人改選案。

案 由：本公司董事及監察人改選案，提請 公決。

說 明：

- 1.本公司於 103 年 6 月 6 日股東常會選出董事及監察人，任期三年，任期於本(106)年 6 月 5 日屆滿，依公司法及本公司章程規定，應於本年度股東常會改選。
- 2.依據本公司章程，選任董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席，任期自 106 年 6 月 13 日起至 109 年 6 月 12 日止，任期三年。
- 3.依本公司章程第十六條之規定，董事及監察人選舉依公司法採候選人提名制度，候選人相關資料請參閱議事手冊第 33 頁附件五。

七、討論事項

(二). 解除本公司董事競業禁止限制案。

案 由：解除本公司董事競業禁止限制案，提請 公決。

說 明：

1. 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，並取得許可。
2. 為協助本公司順利擴展業務，擬依公司法第 209 條規定解除董事競業禁止之限制，提請股東會同意解除下列董事候選人競業禁止之限制：

職稱	候選人	兼任其他公司名稱及職稱
董事	王坤復	力武國際(香港)有限公司董事 Gold Item Group Limited 董事 杭州力武機電有限公司董事 桐鄉力山工業有限公司董事
董事	王冠祥	Power Tool Specialists Inc.(PTS)董事長 金科國際集團有限公司(香港)董事 桐鄉力山工業有限公司董事
董事	林錫盈	寶晶(股)公司董事長
董事	黃慶祥	金科國際(香港)有限公司董事 杭州勘吉貿易有限公司董事

八、臨時動議

九、散會