

## 利奇機械工業股份有限公司

### 一〇五年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一〇五年六月二十一日(星期二)上午九時正

股東會開會地點：南崗工業區管理中心南崗會館

南投縣南投市南崗三路二十一號

#### 討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，及依據證券交易法第十四條之二及 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號、證券交易法第十四條之四及 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號函文規定，擬修訂「公司章程」部分條文。

二、修訂前後條文對照表請參閱議事手冊，敬請 討論。

#### 承認事項

案由一、一〇四年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇四年度財務報表(含個體及合併財務報表)業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證，連同營業報告書送經監察人審查，認為尚無不合。

二、敬請承認營業報告書及一〇四年度財務報表(含個體及合併財務報表)(請參閱議事手冊)。

案由二、一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一〇四年度稅後淨利新台幣 138,931,970 元，依法令及章程規定提列法定盈餘公積新台幣 13,893,197 元，就其餘額提撥股東紅利新台幣 113,912,504 元。

二、股東紅利新台幣 113,912,504 元擬以發放現金股利，每股配發新台幣 0.5 元。(分配至元為止)

三、本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、盈餘分配表請參閱議事手冊，敬請 承認。

#### 討論事項

案由一：修訂股東會議事規則案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、依據 103 年 11 月 12 日金管證交字第 1030044333 號函文規定，本公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。

二、為配合股東會採行電子投票，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

三、修訂前後條文對照表請參閱議事手冊，敬請 討論。

案由二：修訂董事及監察人選舉辦法案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、為配合法令規定設置審計委員會，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並將「董事及監察人選舉辦法」名稱修改為「董事選舉辦法」。

二、修訂前後條文對照表請參閱議事手冊，敬請 討論。