

裕隆汽車製造股份有限公司
一〇九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十八日（星期四）上午九時

地 點：新北市新店區中興路三段三號一樓（圓頂劇場）

承認事項

第一案

董事會提

案 由：承認本公司一〇八年度決算表冊。

說 明：

- 一、本公司一〇八年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所戴信維暨范有偉會計師查核竣事。上述財務報表連同營業報告書並經本公司審計委員會審查完竣，認為屬實，出具查核報告書在案。
- 二、茲檢附一〇八年度營業報告書，請參閱附件一（第12頁至第13頁）及財務報表，請參閱附件三、附件四（第15頁至第38頁）。
- 三、提請 承認。

決 議：

第二案

董事會提

案由：承認本公司一〇八年度虧損撥補案。

說明：

- 一、本公司一〇八年度決算報表，稅後虧損為新台幣244億6,541萬元，依據公司法第228條之規定，爰擬具本公司一〇八年度虧損撥補表，請參閱附件五（第39頁）。
- 二、考量本公司獲利狀況、未來營運計劃資金需求及產業環境變化，並兼顧長期股東權益及公司長期財務規劃等因素，本年度擬不分派股利。
- 三、提請 承認。

決議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司擬辦理減資彌補虧損案。

說明：

- 一、本公司為強化財務結構及提升每股淨值，擬辦理減資彌補虧損。
- 二、減資彌補金額及比率：擬辦理減資新台幣57億2,919萬9,090元，計銷除已發行股份5億7,291萬9,909股，依流通在外股數15億7,291萬9,909股為計算基準，減資比率36.4239%。
- 三、按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，即每仟股銷除364.239股（每仟股換發約635.761股）。減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止自行併湊，並向本公司股務單位辦理併湊成整股登記，併湊後仍不足1股之畸零股，由本公司依股票面額折付現金（抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用），計算至元為止（元以下捨去），所有不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
- 四、減資後實收資本額新台幣100億元，每股面額新台幣10元，發行股份為10億股。
- 五、本案減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同，俟提請股東常會決議通過及主管機關申報生效後，由股東常會授權董事會訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。

六、本案減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量而需調整減資比率，或本減資案如因法令修訂或主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬請股東常會授權董事長全權處理。

七、茲將本次減資緣由、本公司健全營運計畫及落實執行之控管措施分別說明如下：

1. 本次減資緣由

108年度淨損244.65億元，為彌補虧損，規劃動用特別盈餘公積151.45億元並減資57.29億元，減資彌補虧損後將改善財務結構、提升未來每股淨值及每股盈餘。

2. 健全營運計畫

(1) 量產全新國產車型。

(2) 推展新事業，爭取多元客戶，藉由資源共享共用創造規模、降低成本。

(3) 與鴻海成立合資公司，未來將透過合資公司在全球汽車產業推動開放平台與共用化的新經營模式，結合雙方在車輛研發與ICT產業資源互補優勢，為全球目標客戶提供整體解決方案的服務。

(4) 推動成本低減及生產力提升活動。

(5) 裕隆城商業區依計畫興建，預計於110年第四季完工。

(6) 處分資產，增加現金流入。

3. 落實執行之控管措施

本公司每週召開經營會議，針對經營目標及績效進行分析檢討，以期持續提升競爭力。

4. 健全營運計畫辦理情形及執行成效將提110年股東會報告說明。

八、提請 討論。

決 議：

第二案

董事會提

案 由：擬修訂本公司章程部分條文。

說 明：

- 一、為因應公司法修正，擬修訂本公司章程部分條文。
- 二、修訂前後條文對照表，請參閱附件六（第40頁）。
- 三、提請 討論。

決 議：

第三案

董事會提

案 由：擬修訂本公司『股東會議事規則』部分條文。

說 明：

- 一、為配合臺灣證券交易所股份有限公司修訂「股東會議事規範」，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
- 二、修訂前後條文對照表，請參閱附件七（第41頁）。
- 三、提請 討論。

決 議：