

強信機械科技股份有限公司

西元二〇二六年股東常會各項議案參考資料

報告事項

第一案

案 由：本公司西元 2025 年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：本公司西元 2025 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 7-10 頁附件一。

第二案

案 由：本公司西元 2025 年度審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說 明：本公司西元 2025 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊第 11 頁附件二。

第三案

案 由：本公司西元 2025 年度董事及員工酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說 明：1、依本公司公司章程第 102 條規定；全體董事每年有權取得不超過「年度獲利」之百分之三的年終酬勞，且僅得以現金發放；以及本公司及從屬公司之全體員工每年有權取得之年終酬勞為不低於「年度獲利」百分之一，且得以現金、股票或二者之任何組合發放之。

2、經西元 2026 年 3 月 5 日董事會決議發放西元 2025 年度董事酬勞為新臺幣 2,098,856 元(提撥比例 1%)及員工酬勞新臺幣 2,098,856 元(提撥比例 1%)，均以現金方式發放之。

3、上述酬勞與西元 2025 年度財務報表認列費用估列金額無差異。

承認事項

第一案【董事會 提】

案 由：本公司西元 2025 年度合併財務報表及營業報告書案，敬請 承認。

說 明：1、本公司西元 2025 年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所莊文源會計師及楊靜婷會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書，併同營業報告書提請股東常會承認。
2、前項表冊請參閱議事手冊第 7-10 頁附件一及第 12-21 頁附件三。
3、謹提請 承認。

決 議：

第二案【董事會 提】

案 由：本公司西元 2025 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：1、本公司西元 2025 年度稅後純益為新臺幣 205,698,999 元，扣除提列法定盈餘公積新臺幣 20,569,900 元，加計已提列特別盈餘公積迴轉新臺幣 6,349,757 元及期初未分配盈餘新臺幣 515,088,963 元後，本期可供分配盈餘為新臺幣 706,567,819 元。
2、擬自西元 2025 年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利每股新臺幣 1.5 元，計新臺幣 102,145,860 元。分配表請參閱議事手冊第 22 頁附件四。
3、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
4、本次盈餘分配提請股東常會承認後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
5、本次盈餘分配於除息基準日前，如因本公司流通在外總股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事長全權處理。
6、謹提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案【董事會 提】

案 由：本公司「公司章程」修正案，提請 討論。

說 明：1、依中華民國 115 年 2 月 4 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第 11517004751 號函修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，本公司「公司章程」配合修正部分條文內容，修正條文對照表請參閱議事手冊第 23-26 附件五。
2、謹提請 討論。

決 議：

第二案【董事會 提】

案 由：本公司「股東會議事規則」修正案，提請 討論。

說 明：1、依中華民國 114 年 12 月 23 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1140024365 號函修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」及中華民國 115 年 3 月 5 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 11500029701 號函，本公司「股東會議事規則」配合修正部分條文內容，修正條文對照表請參閱議事手冊第 27-28 頁附件六。
2、謹提請 討論。

決 議：

第三案【董事會 提】

案 由：本公司「取得或處分資產作業程序」修正案，提請 討論。

說 明：1、依中華民國 114 年 7 月 24 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第 1140013876 號函，爰修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文內容，修正條文對照表請參閱議事手冊第 29-30 附件七。
2、謹提請 討論。

決 議：

臨時動議

散會