

吉茂精密股份有限公司

民國一百一十三年股東常會各項議案參考資料

一、開會時間：中華民國一百一十三年五月三十日（星期四）上午十時

二、地點：彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

三、主席就位

四、主席致詞

五、報告事項：

(一)、一百一十二年度營業報告，敬請 鑒核。

(二)、一百一十二年度審計委員會查核報告，敬請 鑒核。

(三)、一百一十二年度盈餘分派情形報告，敬請 鑒核。

(四)、一百一十二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

(五)、庫藏股買回執行情形報告，敬請 鑒核。

六、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一百一十二年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一百一十二年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所賴志維會計師及王玉娟會計師查核完竣。

2. 前稱營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：一百一十二年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1. 本公司一百一十二年期初未分配盈餘為新台幣 134,646,887 元，減計民國一百一十二年度保留盈餘調整數為新台幣 696,303 元，調整後未分配盈餘為新台幣 133,950,584 元，一百一十二年度稅後淨利新台幣 42,061,252 元，按公司章程所訂提撥 10%法定盈餘公積新台幣 4,136,495 元，及提列特別盈餘公積新台幣 174,514 元，可供分配盈餘為新台幣 171,700,827 元，擬分配現金股利每股 0.5 元為新台幣 34,312,225 元及股票股利每股 0.5 元為新台幣 34,312,230 元，故期末未分配盈餘為新台幣 103,076,372 元。

2. 一百一十二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

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，列入公司之其他收入。

4. 相關事宜如因事實需要、法令變動或主管機關核定必要變更時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

七、討論事項：

第一案

董事會提

案由：一百一十二年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

- 說明：1. 配合本公司營運需要擬自一百一十二年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 34,312,230 元，轉增資發行新股 3,431,223 股，每股面額新台幣 10 元。為股東紅利轉發行新股。
2. 本次盈餘轉增資發行新股，係按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股擬無償配發股票股利 50 股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行拚湊成一股，於停止過戶日起五日內於本公司股務代理機構辦理登記，倘有剩餘之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份由董事長洽特定人按面額承購。若於除權基準日之流通在外總股數有所變動時，則授權董事會按除權基準日實際流通在外總股數，調整每股配發股數。
3. 本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。
4. 本案將俟股東常會通過後，依法向證券主管機關申報生效後，由董事會另訂除權配股基準日，其他未盡事宜亦請授權董事會全權處理之。

八、臨時動議