

吉茂精密股份有限公司

民國一百一十二年股東常會各項議案參考資料

一、開會時間：中華民國一百一十二年六月二日（星期五）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)、一百一十一年度營業報告，敬請 鑒核。

(二)、一百一十一年度審計委員會查核報告，敬請 鑒核。

(三)、一百一十一年度盈餘分派情形報告，敬請 鑒核。

(四)、一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核。

六、承認事項：

第一案

董事會提

案 由：一百一十一年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說 明：1. 本公司一百一十一年度財務報表，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劉美蘭會計師及洪淑華會計師查核完竣。

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：一百一十一年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：1. 本公司一百一十一年期初未分配盈餘為新台幣 35,858,010 元，加計民國一百一十一年度保留盈餘調整數為新台幣 5,052,229 元，調整後未分配盈餘為新台幣 40,910,239 元，一百一十一年度稅後淨利新台幣 137,605,502 元，按公司章程所訂提撥 10%法定盈餘公積新台幣 14,265,773 元，及迴轉特別盈餘公積新台幣 39,021,368 元，可供分配盈餘為新台幣 203,271,336 元，擬分配現金股利每股 1 元為新台幣 68,624,449 元，故期末未分配盈餘為新台幣 134,646,887 元。

2. 一百一十一年度盈餘分配表，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，擬請授權董事會全權處理。

七、臨時動議