

毛寶股份有限公司 111 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：111 年 6 月 16 日(星期四)上午 9 時整

股東會開會地點：新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓(新竹縣工業會)。

承認事項

第一案（董事會提案）

案 由：一一 0 年度營業報告書及財務報表案。

說 明：一、本公司一一 0 年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉、林雅慧會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。上述財務報表併同營業報告書並經審計委員會審查完竣，認為尚無不合，出具審計委員會查核報告書在案，如附件二(請參閱第 7 頁)。

二、營業報告書、會計師查核報告暨一一 0 年度財務報表，如附件一(請參閱第 5-6 頁)及附件四(請參閱第 9-30 頁)。

決 議：

第二案（董事會提案）

案 由：一一 0 年度盈餘分配案。

說 明：一、本公司 110 年度期初未分配盈餘為新台幣 4,595,932 元，加確定福利計劃之再衡量數新台幣-1,865,486 元及本期稅後淨利新台幣 19,409,273 元後，提列法定盈餘公積新台幣 1,754,379 元，及特別盈餘公積新台幣 997,060 元外，擬以現金分配股東紅利新台幣 14,855,385 元。

二、本次股東紅利每股配發現金股利 0.35 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。並授權董事長另訂除息基準日及其他相關事宜。

三、嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致配發現金比率發生變動時，亦授權董事長全權處理之。

四、一一 0 年度盈餘分配表如附件五(請參閱第 31 頁)。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提案）

案 由：修訂本公司「公司章程」案。

說明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，並提請股東會討論。

二、檢具「公司章程」修訂條文對照表如附件六(請參閱第32頁)，謹提請公決。

決議：

第二案(董事會提案)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案。

說明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，並提請股東會討論。

二、檢具「股東會議事規則」修訂條文對照表如附件七(請參閱第33-40頁)，謹提請公決。

決議：

第三案(董事會提案)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，並提請股東會討論。

二、檢具「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表如附件八(請參閱第41-45頁)，謹提請公決。

決議：

第四案(董事會提案)

案由：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

說明：一、為配合公司實際作業需求、法令修訂及主管機關政策之需要，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文，並提請股東會討論。

二、檢具「資金貸與及背書保證處理程序」修訂條文對照表如附件九(請參閱第46頁)，謹提請公決。

其他說明事項

(一)本次股東常會，股東會提案處理說明：

- 1、依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。

- 2、 本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 111 年 4 月 1 日至 111 年 4 月 11 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
- 3、 截至 110 年 4 月 11 日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

- 1、 行使期間：自 111 年 05 月 17 日至 111 年 06 月 13 日止。
- 2、 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
- 3、 網址：<https://www.stockvote.com.tw>