

南美特科技股份有限公司

112年股東會議案參考資料

討論事項

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，提請討論。（董事會提）

- 說明：1. 本公司原實收資本總額為新台幣（以下同）473,503,210元，分為47,350,321股。茲因業務需要，擬以未分配盈餘轉增資47,350,320元，分為4,735,032股，增資後實收資本總額為新台幣520,853,530元，分為52,085,353股。
2. 未分配盈餘轉增資：股東紅利47,350,320元，計4,735,032股，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發100股。配發不足一股之畸零股部分，授權由本公司董事長洽特定人承受之。
3. 本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
4. 本案俟股東會通過後，授權董事會另訂增資基準日，依相關規定辦理之。
5. 本次增資發行新股，如因事實需要必須變更，或其他相關未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。

選舉事項

案由：改選第10屆董事及監察人。（董事會提）

- 說明：1. 本公司第9屆董事及監察人任期於112年6月2日屆滿。依公司法第199-1條之規定及配合本次股東常會之召開，改選第10屆董事及監察人。
2. 依本公司章程第16條及第21條規定，可設董事5至11席、監察人2席，本次擬改選董事7席、監察人2席，任期三年。
3. 新任第10屆董事及監察人於股東會後即就任，任期自112年5月15日起至115年5月14日止。