

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：105 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：一、本公司 105 年度財務報告，業經資誠聯合會計師事務所邱昭賢及杜佩玲會計師查核竣事，併同營業報告書送交審計委員會審查並出具審查報告書在案。

二、營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱附件一（第 6~7 頁）、附件二（第 8 頁）及附件三（第 9~13 頁）。

第二案

(董事會提)

案由：105 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司 105 年度盈餘分配，依公司法及章程規定擬定分配項目如下，其中為配合公司營運成長之資金需求，股東紅利擬全數以股票發放：

艾姆勒車電股份有限公司

盈餘分配表

105 年度

單位：新台幣元

期初保留盈餘	\$ 23,507
減：民國 105 年度保留盈餘調整數	(667,281)
調整後待彌補虧損	(643,774)
加：本年度稅後淨利	109,253,287
減：提列法定盈餘公積	(10,860,951)
可供分配盈餘	97,748,562
分配項目：	
股東紅利-股票（每股 1.610399 元）	97,743,200
期末未分配盈餘	\$ 5,362

附註：

1. 優先分配最近年度之盈餘。
2. 若嗣後因法令變更或主管機關核定變更、買回庫藏股、註銷、遇有可轉換公司債行使、員工認股權憑證執行認購或發行限制員工權利新股而發行新股而影響流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整配股率暨相關事宜。

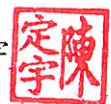
董事長：林啟聖



經理人：陳儒龍



會計主管：陳定宇



討論事項

第一案

（董事會提）

案由：105 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：配合公司營運成長之資金需求，105 年度股東紅利將全數以股票發放，股東紅利轉增資金額計新台幣 97,743,200 元，發行新股 9,774,320 股，每股面額新台幣 10 元。本次盈餘轉增資後，本公司已發行股份將由 60,694,986 股增加為 70,469,306 股。

1. 股東紅利轉增資 9,774,320 股，依增資配股基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，每仟股無償配發 161.0399 股。配發不足壹股之畸零股，自增資配股基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至

元為止，其不足壹股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。

2. 嗣後若因法令變更或主管機關核定變更、買回庫藏股、註銷、遇有可轉換公司債行使、員工認股權憑證執行認購或發行限制員工權利新股而發行新股而影響流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整配股率暨相關事宜。
3. 本次增資案俟股東常會通過，呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資配股基準日、發放日及其他相關事宜。
4. 本次增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同。

第二案

(董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：配合中華民國 106 年 2 月 9 日金融監督管理委員會金管證發字第 1060001296 號令之規定，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。修訂前後條文對照表，請參閱附件五（第 16~19 頁）。