

# 艾姆勒車電股份有限公司

## 一〇九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 109 年 6 月 4 日（星期四）下午 2 時整

開會地點：新北市林口區文化三路二段 457 號 10 樓(本公司會議室)

### 承認事項

#### 第一案

(董事會提)

案由：108 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：一、本公司 108 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 9~17 頁）。

#### 第二案

(董事會提)

案由：108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司 108 年度盈餘分配，依公司法及章程規定擬分配項目如下表。

二、本次盈餘分配係以本公司董事會決議日之流通在外股數 74,812,306 股計算，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，並將不足 1 元之畸零款合計數轉列入公司之其他收入。

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$	5,404
減：民國 108 年確定福利之精算損失		(180,675)
調整後待彌補虧損		(175,271)
加：108 年度稅後淨利		73,429,987
減：提列法定盈餘公積		(7,324,932)
可供分配盈餘		65,929,784
分配項目：		
股東紅利-現金（每股約 0.8800 元）		65,834,830
期末未分配盈餘	\$	94,954

附註：

1. 優先分配最近年度之盈餘。
2. 嗣後本公司若因法令變更、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，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整配息率暨相關事宜。

董事長：林啟聖



經理人：胡至仁



會計主管：陳定宇



## 討論事項

### 第一案

(董事會提)

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：為強化公司治理，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。修訂前後條文對照表請詳附件八（第 26~27 頁）。

### 第二案

(董事會提)

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)為使本公司董事順利推動本公司業務，在無損及本公司之利益下，擬提請股東會許可解除董事競業禁止之限制。

(三)董事競業內容如下：

黃仕翰獨立董事：兼任冠亞生技股份有限公司 獨立董事。