

益航股份有限公司

民國一〇八年股東常會

各項議案參考資料

股東會日期:中華民國一〇八年六月二十八日

股東會地點:台北市建國南路二段二三一號

地下一樓國際會議廳

承認事項

第一案

董事會提案

案 由：107 年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說 明：

一、本公司 107 年度之營業報告書，請參閱議事手冊。

二、合併財務報表及個體財務報表業已編製完成，併同安侯建業聯合會計師事務所賴麗真、連淑凌會計師擬出具之無保留意見加強調事項或其他事項段落查核報告書稿，請參閱議事手冊。

決 議：

承認事項

第二案

董事會提案

案由：107 年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：

- 一、依據公司章程之規定，並考量未來營運計畫資金需求、產業環境變化、兼顧股東權益及長期財務規劃，爰擬具本公司 107 年度盈餘分配表，請詳下表。
- 二、107 年度盈餘分配股東現金股利 63,088,315 元，每股配發 0.1 元(以目前流通在外股數 630,883,150 股計算)，俟股東常會承認後，授權董事會另訂除息基準日及相關發放事宜，依除息基準日股東名簿記載配發至元為止(元以下捨去)，其配發不足 1 元之款項，擬授權董事長洽特定人吸收之。
- 三、如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或可轉換公司債轉換為股份及其它因素，致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動，授權董事會依相關規定變更配息率。

決議：

益航股份有限公司
盈餘分配表
中華民國107年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	173,030,804
加：本期稅後淨利	6,400,493
確定福利計劃精算利益	1,425,939
特別盈餘公積轉回-累積換算調整數	69,628,234
特別盈餘公積轉回-與待出售非流動 資產相關之權益	35,655,679
減：提列10%法定盈餘公積	640,049
107年可供分配盈餘	285,501,100
分配項目： 股東現金股利(每股0.1元)	63,088,315
期末未分配盈餘	222,412,785

董事長：郭人豪

經理人：郭人豪

會計主管：裴子媛

討論事項

第一案

董事會提案

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請決議。

說 明：茲依公司法及相關法令規定暨本公司業務需要，擬修正本公司章程，
修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第二案

董事會提案

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請決議。

說 明：依金管證發字第 1070341072 號令規定暨本公司業務需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

討論事項

第三案

董事會提案

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請決議。

說 明：依金管證審字第 1080304826 號令規定暨本公司業務需要，擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

第四案

董事會提案

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請決議。

說 明：依金管證審字第 1080304826 號令規定暨本公司業務需要，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。修正條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

其他議案

董事會提案

案 由：解除董事競業禁止之限制案，謹提請決議。

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，並取得許可。
- 二、因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司時，爰依法提請股東會許可解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、本次解除董事兼任情形說明如下：

董 事	競業公司名稱及擔任職務
趙增平 先生	臺灣聯盛資產管理股份有限公司 總經理、董事

決 議：