

亞洲光學股份有限公司

民國一〇七年股東常會議案參考資料

一、承認事項及討論事項

【第一案】

董事會提

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：(一)本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經董事會通過，提請 股東會承認。

(二)前項營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

【第二案】

董事會提

案由：一〇六年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(一)本公司一〇六年度盈餘分配表，業經董事會通過，提請 股東會承認。

(二)本次盈餘分派係分派一〇六年度可分配盈餘，現金股利業經董事會授權董事長於股東會通過後訂定配息基準日發放之。

(三)盈餘分派表請參閱議事手冊。

決議：

【第三案】

董事會提

案由：修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說明：1.本公司修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」部份條文。

2.前項「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

二、其他議案及臨時動議：