



股票代碼：3591

艾笛森光電股份有限公司

一一〇年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一〇年五月廿五日(星期二)上午九時整

地點：新北市中和區中正路 800 號 6 樓(本公司訓練教室)

報告事項

第一案

案由：本公司一〇九年度營業報告，謹請 公鑒。

說明：

- 一、本公司一〇九年度營業報告書請參閱議事手冊。
- 二、敬請 鑒察。

第二案

案由：審計委員會查核報告，謹請 公鑒。

說明：

- 一、審計委員會查核報告，請參閱議事手冊。
- 二、敬請 鑒察。

第三案

案由：本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，謹請 公鑒。

說明：

- 一、依本公司公司章程第十八條規定及一一〇年二月廿五日董事會決議通過，以一〇九年度獲利狀況，提列員工酬勞新台幣 2,250,000 元及董事酬勞新台幣 450,000 元，均以現金方式發放。
- 二、敬請 鑒察。

第四案

案由：買回本公司股份相關執行情形報告。

說明：

本公司最近三年買回庫藏股相關情形列示如下：

買回期次	第五次	第六次
買回目的	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益
買回期間	107/11/7-107/12/21	109/04/13-109/05/29
買回區間價格	新台幣 12 至 19 元	新台幣 7.5 至 15 元
已買回股份種類及數量	普通股 3,000 千股	普通股 1,618 千股
已買回股份金額	新台幣 42,337 千元	新台幣 19,832 千元
已辦理銷除及轉讓股份數量	0 股	1,618 股
累積持有本公司股份數量	3,000 千股	3,000 千股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	2.45%	2.45%

第五案

案由：本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。

說明：

- 一、本公司因償還銀行借款需求，於民國一〇九年十一月十日董事會決議發行三年期(一一〇年一月廿五日至一一三年一月廿五日)新台幣 300,000 仟元之有擔保轉換公司債，已於一一〇年一月廿一日完成資金募集。
- 二、本轉換公司債自一一〇年四月廿六日起可開始申請轉換，因辦理一一〇年股東常會依法於一一〇年三月廿七日至一一〇年五月廿五日止停止受理轉換登記，故實際得轉換日期為一一〇年五月廿六日。

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司一〇九年度決算表冊案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇九年度個體財務報表及合併財務報表業已自行編製完成，並經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師與陳蓓琪會計師查核完竣出具查核報告，併同營業報告書經審計委員會查核及董事會通過在案。
- 二、一〇九年度營業報告書及個體財務報表、合併財務報表，請參閱議事手冊。
- 三、敬請承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：本公司一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一〇九年度稅後淨利為新台幣(以下同)42,153,612 元，加計期初未分配盈餘 0 元及精算損益本期變動數 6,257,000 元後之可供分配盈餘為 48,410,612 元，擬依公司章程規定提列法定盈餘公積 4,841,061 元、提撥股東紅利 40,000,000 元，每股分配現金股利新台幣 0.334570 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。現金股利俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 二、惟因本公司於配息基準日前，依證券交易法第二十八條之二轉讓(或購回)庫藏股或因本公司國內有擔保可轉換公司債之債權人執行轉換權利，造成本公司流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。
- 三、盈餘分配表列示如下，敬請 承認。

決議：

艾笛森光電股份有限公司

盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		0
109 年度未分配盈餘		
加：109 年度稅後淨利	42,153,612	
加：精算損益本期變動數	6,257,000	48,410,612
本期可供分配盈餘		48,410,612
分配項目：		
提列法定盈餘公積	(4,841,061)	
股東紅利-現金(0.334570 元*/股)	(40,000,000)	(44,841,061)
期末未分配盈餘		3,569,551

*註：依 110/2/24 本公司流通在外股數 119,556,379 股計算

董事長：吳建榮

經理人：吳建榮

會計主管：許正典

討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「**公司章程**」案，提請 討論。

說 明：

- 一、為提升公司治理並配合法令修訂，擬修訂本公司「**公司章程**」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。
- 二、敬請 決議。

決 議：

第二案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「**股東會議事規則**」案，提請 討論。

說 明：

- 一、為提升公司治理並配合法令修訂，擬修訂本公司「**股東會議事規則**」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。
- 二、敬請 決議。

決 議：

第三案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「**董事會議事規則**」案，提請 討論。

說 明：

- 一、為提升公司治理並配合法令修訂，擬修訂本公司「**董事會議事規則**」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。
- 二、敬請 決議。

決 議：

第四案 (董事會提)

案 由：修訂本公司「**董事選任程序**」案，提請 討論。

說 明：

- 一、為提升公司治理並配合法令修訂，擬修訂本公司「**董事選任程序**」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。
- 二、敬請 決議。

決 議：

第五案

(董事會提)

案由：修訂本公司「董事、經理人及受任人道德行為準則」案，提請 討論。

說明：

- 一、配合上市櫃公司誠信經營守則修訂，擬修訂本公司「董事、經理人及受任人道德行為準則」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。
- 二、敬請 決議。

決議：

臨時動議

散 會