

艾恩特精密工業股份有限公司  
一一五年股東常會各項議案內容

報告事項

第一案：

案由：民國一一四年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說明：本公司民國一一四年度營業報告書，請參閱附件一（詳見議事手冊）。

第二案：

案由：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二（詳見議事手冊）。

第三案：

案由：民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞配發報告，報請 公鑒。

說明：一、依據本公司章程第 31 條規定。

二、本公司 115 年 3 月 13 日董事會決議通過，發放一一四年度董事酬勞新台幣 0 元及員工酬勞(含基層員工)新台幣 310,000 元，全數以現金發放之。

第四案：

案由：民國一一四年度背書保證情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司一一四年度並無任何背書保證情形。

## 承認事項

第一案： (董事會提)

案由：民國一一四年度財務報表及營業報告書案，提請承認。

說明：一、本公司一一四年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳美慧、李穗青會計師出具無保留意見之查核報告完竣，併同營業報告書，經董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事。  
二、本公司一一四年度會計師查核報告及財務報表，請參閱附件三（詳見議事手冊）；營業報告書，請參閱附件一（詳見議事手冊）。

決議：

第二案： (董事會提)

案由：民國一一四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司一一四年度盈餘分配表如下：

艾思特精密工業股份有限公司  
一一四年度  
盈餘分配表

	新台幣元
期初未分配盈餘	18,712,710
加：一一四年度稅後淨利	22,201,577
加：確定福利計畫再衡量數	435,688
減：提列法定盈餘公積	(2,263,727)
本期可供分配盈餘	39,086,248
減：配發現金股利 0.9 元/股	(35,367,634)
期末未分配盈餘	3,718,614

董事長：



經理人：



會計主管：



二、本公司股利之分配係依截至 115 年 3 月 12 日，本公司實際在外流通股數 39,297,371 股計算。

三、俟股東常會通過，授權董事會訂定發放基準日分派之。本分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行或其他原因，致影響流通在外股份數量，配發現金比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

四、現金股利配發至元為止(元以下全捨)，不足 1 元之畸零款，授權董事長調整之。

決議：

## 討論事項

第一案： (董事會提)

案由：解除董事競業禁止案，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、本公司董事或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為，爰依法提請解除競業禁止之限制。本次擬提報解除競業禁止之董事及其兼任資料如下：

身分別	姓名	擔任他公司職務
獨立董事	王偉霖	穩懋半導體(股)公司 獨立董事
		愛國者綠能科技(股)公司 法人董事代表
		艾諾細胞科技(股)公司 法人董事代表(董事長)
		奇妙水循環材料科技(股)公司 監察人
		元寶投資有限公司 董事長

決議：