



艾恩特精密工業股份有限公司

一〇六年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇六年六月二十二日(星期)上午九時正

地點：台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場會議)

出席：出席股東代表股份總數 23,650,510 股(其中以電子方式出席行使表決權者 127,945 權)，佔本公司已發行股份總數 39,061,371 股之 60.54%。

主席：陳明仁 董事長



記錄：陳彥臻



一、宣佈開會(報告出席股數已逾法定規定，依法宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一) 民國一〇五年度營業狀況報告。
- (二) 審計委員會審查民國一〇五年度決算表冊報告。
- (三) 民國一〇五年度董監事酬勞及員工酬勞配發報告。
- (四) 民國一〇五年度背書保證情形報告。
- (五) 民國一〇五年度公司治理評鑑結果報告。

四、承認事項

第一案：

(董事會提)

案由：民國一〇五年度財務報表及營業報告書案，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇五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怡君、吳美慧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、本公司一〇五年度會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊附件三(第 9~27 頁)。

三、敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權數 23,755,510 權。經投票票決結果，承認權數 23,649,175 權(其中以電子方式行使表決權數 126,610 權)，承認權數佔出席總表決權數百分之 99.55%；反對權數 418 權(其中以電子方式行使表決權數 418 權)，反對權數佔出席總表決權數百分之 0.00%；棄權或未投票權數 105,917 權(其中以電子方式行使表決權數 917 權)，棄權或未投票權數佔出席總表決權數百分之 0.44。本案經投票表決照案承認通過。

第二案：

(董事會提)

案由：民國一〇五年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇五年度盈餘分配表如下：

艾恩特精密工業股份有限公司

一〇五年度

盈餘分配表

	新台幣元
期初未分配盈餘	4,064,362
加：確定福利計劃再衡量 數認列於保留盈餘	88,831
調整後未分配盈餘	4,153,193
加：2016 年度稅後淨利	43,096,472
減：法定盈餘公積	(4,309,647)
可供分配盈餘	42,940,018
減：配發現金股利 1 元	(38,739,371)
期末未分配盈餘	4,200,647

董事長：



經理人：



會計主管：



二、本公司股利之分配係依截至 2017/3/23，本公司實際在外流通股數 38,739,371 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)，不足一元之畸零款，授權董事長調整之。

五、敬請 承認。

決議：本案表決時出席股東表決權數 23,755,510 權。經投票票決結果，承認權數 23,649,174 權(其中以電子方式行使表決權數 126,609 權)，承認權數佔出席總表決權數百分之 99.55%；反對權數 420 權(其中以電子方式行使表決權數 418 權)，反對權數佔出席總表決權數百分之 0.00%；棄權或未投票權數 105,916 權(其中以電子方式行使表決權數 916 權)，棄權或未投票權數佔出席總表決權數百分之 0.44。本案經投票表決照案承認通過。

五、討論事項：

(董事會提)

案由：修訂本公司「取得與處分資產處理程序」辦法案，敬請 決議。

說明：一、依金融監督管理委員會 2017/2/9 發布之金管證發字第 10600012965 號

條文，擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文及相關辦法。

二、「取得與處分資產處理程序」辦法，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊附件四(第 28 ~34 頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權數 23,755,510 權。經投票票決結果，承認權數 23,649,172 權(其中以電子方式行使表決權數 126,607 權)，承認權數佔出席總表決權數百分之 99.55%；反對權數 430 權(其中以電子方式行使表決權數 430

權),反對權數佔出席總表決權數百分之0.00%;棄權或未投票權數105,908權(其中以電子方式行使表決權數908權),棄權或未投票權數佔出席總表決權數百分之0.44。本案經投票表決照案承認通過。

六、臨時動議

七、散會：上午9時37分

主席：陳明仁



記錄：陳彥臻

