

AIRMATE (CAYMAN) INTERNATIONAL CO LIMITED
(艾美特(開曼)國際有限公司)
2019 年股東常會各項議案參考資料

時 間：2019 年 6 月 6 日（星期一）上午九點整

地 點：臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓會議室（臺大校友會館）

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

（一）2018 年度營業報告

（二）審計委員會查核 2018 年度決算表冊報告

（三）2018 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

（四）實施庫藏股執行情形報告

（五）發行中 國 二 有 公 司 執行報告

四、承認事項

（一）本公司 2018 年度之營業報告書及合併財務報表承認案

（二）本公司 2018 年度虧損 案

五、 事項

（一） 分 產作業程序」修訂案

（二） 公司章程」修訂案

八、臨時動議

九、散會

報 告 事 項

一 案

董事會提

案 由：2018 年度營業報告，提請 公

：本公司 2018 年度營業報告書，請 本冊 8~13 (一)

二 案

董事會提

案 由：審計委員會查核 2018 年度決算表冊報告，提請 公

：本公司 2018 年度審計委員會查核報告書，請 本冊 14 (二)

三 案

董事會提

案 由：2018 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，提請 公

：(一)依公司章程 14.5，本公司年度如有獲利，應提 員工酬勞 5%~10%，董
事酬勞不多於 3%

(二) 2018 年度按以往慣 分派員工酬勞及董事酬勞， 分派 2019 年 3 月 4
日董事會決議以 發 ，請 表

： 台幣元

| 項 目 | 董事會擬分派 額 | 佔獲利比 |
|------|-----------|-------|
| 員工酬勞 | 4,026,279 | 5.00% |
| 董事酬勞 | 748,896 | 0.93% |
| 合 計 | 4,775,175 | 5.93% |

註：員工酬勞及董事酬勞與 2018 年度估列 一致

案由：實施庫藏股執行情形報告，提請 公

：(一)依「中華民國證券交易法及上市上 公司 回本公司股份辦
「規定辦理

(二) 回本公司股份情形報告如 ：

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 回 期 | 四 |
| 回 目 的 | 讓股份予員工 |
| 回 期 間 | 2018年1月3日 至 2018年2月12日 |
| 回 區 間 | 16.75-38 元 |
| 回 股 份 及 | 股/500 股 |
| 回 股 份 額 | 12,474 元 |
| 均 每 股 回 | 24.95 元 |
| 未執行完畢之原因 | - |
| 辦理銷除及讓 之 股 份 | - 股 |
| 累積持有本公司股 份 | 1,258 股 |
| 累積持有本公司股 份 發行股份 比 (%) | 1.02% |

五案

董事會提

案由：發行中國二有公司執行報告，提請公
：

| | 中國二有公司 |
|------|--|
| 發行原因 | 行 |
| 發行額 | 台幣5億元 |
| 票面利 | 0% |
| 發行期間 | 3年期 自2017年9月30日發行至2020年9月30日到期 |
| 發行情形 | 2017年6月30日 董事會決議辦理中國二有公司；2017年8月8日 融監督管理委員會管發字1060028399號函報函，2017年9月30日上 |
| 情形 | 至 戶基準日(2019年4月8日) ，無請 |

承 認 事 項

一 案

董事會提

案 由：本公司 2018 年度之營業報告書及合併財務報表承認案，提請 承認

：一、本公司 2018 年度合併財務報表，業 安侯建業聯合會計師事務所呂觀文會計師、李慈 會計師查核完竣， 三 五 審計委員會 三 五 董事會決議

二、檢 2018 年度營業報告書（請 本 冊 8~13 （ 一））、會計師查核報告及合併財務報表（請 本 冊 15~24 （ 三）），提請承認
決 議：

二 案

董事會提

案 由：本公司 2018 年度虧損 案，提請 承認

：一、本公司期初未分配盈餘為 台幣 61,640,826 元，加上確定福利計畫之再衡本期變動 台幣 28,223,296 元後、2018 年度稅後淨損 台幣(14,599,301)元，本期可供分配盈餘為 台幣 75,264,821 元，提列特 盈餘公積-國 營 構財務報表 算之兌 淨減少 台幣 (75,264,821) 元，期末未分配盈餘為 台幣 0 元

二、2018 年度虧損 表，請 本 冊 25 （ 四）
決 議：

討 事 項

一 案

董事會提

案 由：本公司擬修訂「分 產作業程序」，提請

- ：一、本公司為因應實際作業需要、令 規修訂，擬修訂「分 產作業程序」部分 文
- 二、修訂對照表，請 本冊 26~27 (五)
- 三、提請 決議

決 議：

二 案

董事會提

案 由：「公司章程」修訂案，提請

- ：一、本公司為配合主管 關政策、令 規修訂，擬修訂本公司「公司章程」部 份 文
- 二、修訂對照表，請 本冊 28~52 (六)
- 三、提請 特 決議

決 議：

臨時動議

散 會