

**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 情形報告

（ ） 國 二 有 公 司 報 告

四、承認事項

（一）本公司 2018 年度之營業報告書及合 報表承認

（二）本公司 2018 年度

、 事 項

（一） / 分 產作業程序」修訂

（二） 公 司 程」修訂

、 時 議

九、 會

## 報 告 事 項

一 董事會  
 : 2018 年度營業報告, 公  
 : 本公司 2018 年度營業報告書, 本 冊 8~13 ( 一)

二 董事會  
 : 審計委員會查核 2018 年度決算表冊報告, 公  
 : 本公司 2018 年度審計委員會查核報告書, 本 冊 14 ( 二)

三 董事會  
 : 2018 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告, 公  
 : (一)依公司 程 14.5, 本公司年度如有獲利, 應 員工酬勞 5%~10%, 董  
     事酬勞不多 3%  
 (二) 2018 年度 分派員工酬勞及董事酬勞 分派 2019 年 3 月 4  
     日董事會決議 表

: 台幣元

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

: 員工酬勞及董事酬勞 2018 年度 一致

：實施庫藏股 情形報告

：(一)依 「 二 之二及 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	股份 員工
回 期 間	2018年1月3日 2018年2月12日
回 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 完畢之原	-
辦理 及 之 股 份	- 股
有本公司股 份	1,258 股
有本公司股 份 ( % )	1.02%



## 承 認 事 項

一

董事會

：本公司 2018 年度之營業報告書及合 報表承認 承認

：一、本公司 2018 年度合 報表、業 安 業 合會計 事 會  
計、會計 查核完 三 審計委員會 三  
董事會決議

二、檢 2018 年度營業報告書 ( 本 冊 8~13 ( 一 ) )、會計 查  
核報告及合 報表 ( 本 冊 15~24 ( 三 ) ) 承認

決 議：

二

董事會

：本公司 2018 年度 承認

：一、本公司期初未分配盈餘為 台幣 61,640,826 元 加上確定 利計 之  
本期 台幣 28,223,296 元、2018 年度 台幣(14,599,301)  
元 本期 分配盈餘為 台幣 75,264,821 元 特 盈餘公 -國 營  
構 報表 算之兌 減少 台幣 (75,264,821) 元 期末未分配盈  
餘為 台幣 0 元

二、2018 年度 表、 本 冊 25 ( 四 )

決 議：

## 討論事項

一

董事會

：本公司擬修訂「分產作業程序」

：一、本公司為應實際作業需要、令規修訂「擬修訂分產作業程序」

二、修訂表，本冊 26~27 ( )

三、決議

決議：

二

董事會

：公司「程」修訂

：一、本公司為配合主、令規修訂「擬修訂本公司公司程」份

二、修訂表，本冊 28~52 ( )

三、特決議

決議：

臨時動議

散會