

亞洲航空股份有限公司
民國 111 年股東常會議案參考資料

壹、承認事項

案由一：110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司 110 年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所蘇彥達及陳惠媛會計師查核簽證完竣，併同 110 年度營業報告書經審計委員會審查竣事，出具審查報告在案。

(二) 110 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件一(本手冊第 7~13 頁)及附件三(本手冊第 15~30 頁)。

決議：

案由二：110 年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司 110 年度稅後淨利為新台幣 76,983,233 元，依法提列法定盈餘公積 7,698,323 元及特別盈餘公積 555,098 元，加計期初未分配盈餘 276,091 元，本期可供分配盈餘為 69,005,903 元，依目前股數 150,564,120 股計算，擬配發股東現金股利每股 0.25 元及股票股利每股 0.208 元，合計每股股利 0.458 元，金額共計新台幣 68,958,370 元。

(二) 「110 年度盈餘分派表」，請參閱附件六(本手冊第 39 頁)。

決議：

貳、討論事項

案由一：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (董事會提)

說明：(一) 本公司為強化資本結構，擬自 110 年度可供分配盈餘中提撥股票股利新台幣 31,317,340 元轉增資發行新股 3,131,734 股，及自資本公積中提撥新台幣 81,605,760 元 (每股 0.542 元)轉增資發行新股 8,160,576 股，共計提撥新台幣 112,923,100 元轉增資發行新股 11,292,310 股，每股面額新台幣 10 元。

(二) 本次增資發行新股按增資配股基準日股東名簿所載股東持有股數計算，盈餘轉增資每仟股無償配發 20.8 股，資本公積轉增資每仟股無償配發 54.2 股，配發不足一股之畸零股，由股東於增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記，其併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，其畸零股份授權董事長按持股比例順位之股東意願按股票面額認購。

(三) 本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行，有關發行新股事宜，俟股東常會通過並報請主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂增資配股基準日及相關事宜。

(四) 嗣後如因本公司股本變動或其他原因而影響流通在外股數，致股東配股率發生變動、或因法令變更及主管機關規定而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

決議：

案由二：修正「公司章程」案。 (董事會提)

說明：(一) 配合公司法修正，調整本公司「公司章程」相關條文項次。

(二) 「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件七(本手冊第 40 頁)。

決議：

案由三：修正「取得或處分資產處理程序」案。 (董事會提)

說明：(一) 依金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令，配合實務運作及強化關係人交易之管

理，修正「取得或處分資產處理程序」。

(二) 「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱附件八(本手冊第 41~44 頁)。

決議：

案由四：修正「股東會議事規則」案。(董事會提)

說明：(一) 配合公司法開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，修正「股東會議事規則」。

(二) 「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱附件九(本手冊第 45~61 頁)。

決議：

案由五：解除現任董事競業行為之限制案。(董事會提)

說明：(一) 依公司法第二百零九條規定：「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) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東常會同意解除本公司董事競業行為之限制。

(三) 解除現任董事競業明細，請參閱附件十(本手冊第 62 頁)。

(三) 敬請 討論。

決議：