

東碩資訊股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

開會時間：115年06月09日（星期二）上午九點整

開會地點：新北市新店區寶橋路235巷131號3樓

（本公司3樓會議室）

壹、承認事項

第一案 董事會提

案由：承認114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1. 本公司114年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所于智帆會計師及黃世鈞會計師查核完竣，連同營業報告書及盈虧撥補表，送請審計委員會審查竣事。

2. 謹造具本公司114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊附件一及附件三。

3. 謹提請承認。

第二案 董事會提

案由：承認114年度盈虧撥補表案，提請承認。

說明：1. 114年度盈虧撥補，業經董事會依公司法及本公司之公司章程規定，擬具114年度盈虧撥補表，如下表；

2. 本公司一一四年度虧損，因此將不分派股東紅利。

3. 謹提請承認。

東碩資訊股份有限公司

一一四年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

摘要	金額	說明
期初（累積虧損）	(13,892,908)	1
加（減）：民國114年度稅後淨利（損）	(461,795,642)	
加（減）：民國114年度保留盈餘調整數	270,490	2
期末待彌補虧損	(475,418,060)	
待彌補項目：	-	
以法定盈餘公積彌補虧損	178,503,846	3
以特別盈餘公積彌補虧損	14,835,549	3
以資本公積彌補虧損	282,078,665	3
期末未分配盈餘（補撥後）	0	

說明：

1. 為民國114年股東會決議民國113年度盈餘分配後之累積虧損。

2. 係指於民國114年度間，因會計處理而調整保留盈餘之項目，包括：

(1) 確定福利計劃精算損益；

(2)其他綜合損益組成部分相關之所得稅

3.按公司法第 239 條第 1 項及第 2 項規定以盈餘公積及資本公積彌補公司之虧損。

4.股利分配：不分派股東紅利。

貳、討論事項

第一案 董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請 決議。

說明：1. 為配合主管機關法令修改，擬修訂本公司公司章程，本公司公司章程修訂條文對照表，請參閱本手冊附件五。
2. 謹提請 決議。

第二案 董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請 決議。

說明：1. 為配合主管機關法令修改，擬修訂本公司股東會議事規則，本公司股東會議事規則修訂條文對照表，請參閱本手冊附件六。
2. 謹提請 決議。

第三案 董事會提

案由：修訂「董事選舉辦法」案，提請 決議。

說明：1. 為配合主管機關法令修改，擬修訂本公司董事選舉辦法，本公司董事選舉辦法修訂條文對照表，請參閱本手冊附件七。
2. 謹提請 決議。