

東碩資訊股份有限公司

一一一年股東常會議案參考資料

開會時間：111年06月08日（星期三）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110年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司110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葉翠苗會計師、王方瑜會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表，送請審計委員會審查竣事。
2. 謹造具本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，詳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110年度盈餘分配案，提請 承認。

- 說明：1. 110年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司之公司章程規定，擬具110年度盈餘分配表，如下表；其中現金股利配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。
2. 現金股利之配息基準日，俟一一一年股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定配息基準日。
3. 本公司如因現金增資、買回本公司股份或可轉換公司債轉換股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或行使員工認股權轉換股份致影響流通在外股份數量，或因主管機關指示、客觀環境改變而有修正之必要時，提請股東會授權董事長全權處理變更股東配息率等相關事項。
4. 謹提請 承認。

東碩資訊股份有限公司 一一〇年度盈餘分配表

單位：新台幣 元

摘要	金額	說明
期初未分配盈餘（累積虧損）	436,767,977	1
加（減）：民國110年度稅後淨利（損）	31,654,571	
加（減）：民國110年度保留盈餘調整數	1,125,711	2
減：提列法定盈餘公積	(3,278,028)	
加（減）：迴轉（提列）特別盈餘公積	(10,315,482)	3
可供分配盈餘	455,954,749	
分配項目：		4
股東股票股利(每股新台幣0元)	-	
股東現金股利(每股新台幣1.00元)	54,338,302	
期末未分配盈餘	401,616,447	

說明：

1. 為民國 110 年股東會決議民國 109 年度盈餘分配後之未分配盈餘。
2. 係指於民國 110 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. 依證券交易法第 41 條第 1 項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額，自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積。
4. 股利分配說明如下：
 - (1) 現金股利俟本公司 111 年股東常會通過後，另訂除息基準日及相關事宜辦理發放。
 - (2) 現金股利於配發基準日前，如因現金增資、買回本公司股份、可轉換公司債轉換股份或其他因素，致影響流通在外股份數量，擬提請股東會授權董事長依通過之盈餘分配案，全權處理變更股東配息率等相關事項。

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及本公司營運需求，擬修訂本公司公司章程，本公司章程修訂條文對照表，請參閱附件六。
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及本公司營運需求，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，請參閱附件七。
2. 謹提請 決議。

第三案 董事會提

案由：修訂「取得或處分資產管理辦法」案，提請 決議。

說明：1. 為配合主管機關法令修改及本公司營運需求，擬修訂本公司取得或處分資產管理辦法，本公司取得或處分資產管理辦法修訂條文對照表，請參閱附件八。
2. 謹提請 決議。