

東碩資訊股份有限公司

一一四年股東常會議案參考資料

開會時間：114 年 06 月 17 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 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：1. 本公司 113 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 113 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 113 年度盈虧撥補表案，提請 承認。

說 明：1. 113 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 113 年度盈虧撥補表，如下表；本公司一一三年度虧損，因此將不分派股東紅利。
2. 謹提請 承認。

東碩資訊股份有限公司

一一三年度盈虧撥補表

單位：新台幣 元

摘要	金額	說明
期初未分配盈餘（累積虧損）	50,288,833	1
加（減）：民國 113 年度稅後淨利（損）	(192,690,351)	
加（減）：民國 113 年度保留盈餘調整數	880,038	2
減：提列法定盈餘公積	-	
加（減）：迴轉（提列）特別盈餘公積	127,628,572	3
可供分配盈餘（累積虧損）	(13,892,908)	
分配項目：		4
-	-	
-	-	
期末未分配盈餘（累積虧損）	(13,892,908)	

說明：

- 為民國 113 年股東會決議民國 112 年度盈餘分配後之未分配盈餘。
- 係指於民國 113 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。嗣後其他權益減項淨額有迴轉時，得就迴轉部分迴轉特別盈餘公積分派盈餘。

4. 股利分配說明如下：

(1)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及本公司營運需求，擬修訂本公司公司章程，本公司公司章程修訂條文對照表，請參閱本手冊附件四。

2. 謹提請 決議。