

東碩資訊股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

開會時間：113年06月26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112年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1. 本公司112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餘分配表，送請審計委員會審查竣事。

2. 謹造具本公司112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，詳參閱議事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112年度盈虧撥補表案，提請承認。

說明：1. 112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112年度盈虧撥補表，如下表；本公司一一二年度虧損，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

一一二年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

摘要	金額	說明
期初未分配盈餘（累積虧損）	473,957,599	1
加（減）：民國112年度稅後淨利（損）	(372,884,348)	
加（減）：民國112年度保留盈餘調整數	223,431	2
減：提列法定盈餘公積	-	
加（減）：迴轉（提列）特別盈餘公積	(51,007,849)	3
可供分配盈餘	50,288,833	
分配項目：		4
-	-	
-	-	
期末未分配盈餘	50,288,833	

說明：

1. 為民國112年股東會決議民國111年度盈餘分配後之未分配盈餘。

2. 係指於民國112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)不分派股東紅利。

貳、選舉事項

第一案 董事會提

案由：改選董事（含獨立董事）案，謹提請 決議。

說明：1. 本公司董事之任期於113年08月03日屆滿，依公司章程規定，全面改選董事十席（含獨立董事四席）。

2. 新任董事自選任後即予就任，任期三年，自113年06月26日起至116年06月25日止，舊任董事於新任董事當選日起卸任。

3. 本次董事（含獨立董事）候選人名單及相關資料，請參閱議事手冊。

4. 謹提請 選舉。

參、討論事項

第一案 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，請參閱議事手冊附件六。

2. 謹提請 決議。

第二案 董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請 決議。

說明：1. 為本公司營運需求，擬修訂本公司公司章程，本公司公司章程修訂條文對照表，請參閱議事手冊附件七。

2. 謹提請 決議。

第三案 董事會提

案由：解除「新任董事競業禁止」案，提請 決議。

說明：1. 為本公司擬於今年股東常會改選新任董事，爰依公司法第 209條規定提請股東會同意解除新選任董事之競業禁止之限制。

2. 為利股東得以電子方式行使表決權，爰就新任董事候選人名單解除競業禁止許可之明細表請參閱議事手冊，惟解除對象以實際當選董事為準。

3. 謹提請 決議。