

東碩資訊股份有限公司

一〇七年股東常會議案參考資料

開會時間：107年6月19日(星期二)上午九時整

開會地點：新北市新店區寶橋路235巷131號8樓之三

(本公司8樓會議室)

壹、承認事項

第一案 董事會提

案由：承認106年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司106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。
二、謹造具本公司106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。
三、謹提請承認。

第二案 董事會提

案由：承認106年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、106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106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。
二、現金股利之配息基準日，俟一〇七年股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定配息基準日。
三、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會全權處理變更股東配息率等相關事項。
四、謹提請承認。

東碩資訊股份有限公司

一〇六年度盈餘分配表

單位：新台幣 元

摘要	金額	說明
期初未分配盈餘（累積虧損）	281,299,157	1
加（減）：民國106年度保留盈餘調整數	(122,462)	2
調整後未分配盈餘（累積虧損）	281,176,695	
加（減）：民國106年度稅後淨利（損）	157,719,445	
減：提列法定盈餘公積	(15,771,945)	
加（減）：迴轉（提列）特別盈餘公積	(16,222,302)	3

可供分配盈餘	406,901,893	
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 1.35 元)	70,220,204	
期末未分配盈餘	336,681,689	

說明：

1. 為民國 106 年度股東會決議民國 105 年度盈餘分配後之未分配盈餘。
2. 係指於民國 106 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 107 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會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、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 討論。

- 說明：一、本公司董事之任期於 107 年 06 月 08 日屆滿，依公司章程規定，全面改選選董事九席（含獨立董事三席）。
- 二、新任董事自選任後即予就任，任期三年，自 107 年 06 月 19 日起至 110 年 06 月 18 日止，舊任董事於新任董事當選日起卸任。
- 三、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。
- 四、謹提請 決議。

參、討論事項

第一案 董事會提

案由：解除新任董事競業禁止案，謹提請 討論。

- 說明：一、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。
- 二、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。
- 三、謹提請 決議。