

# 東碩資訊股份有限公司

## 一〇九年股東常會議案參考資料

開會時間：109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108年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

- 說明：1. 本公司108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108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108年度盈餘分配案，提請承認。

- 說明：1. 108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108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，俟一〇九年股東常會決議後，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會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

### 一〇八年度盈餘分配表

單位：新台幣 元

摘要	金額	說明
期初未分配盈餘（累積虧損）	365,849,966	1
加（減）：民國108年度稅後淨利（損）	103,079,395	
加（減）：民國108年度保留盈餘調整數	(268,944)	2
減：提列法定盈餘公積	(10,281,045)	
加（減）：迴轉（提列）特別盈餘公積	(51,913,747)	3
可供分配盈餘	406,465,625	
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 0.8 元)	40,431,173	
期末未分配盈餘	366,034,452	

說明：

1. 為民國 108 年股東會決議民國 107 年度盈餘分配後之未分配盈餘。
2. 係指於民國 108 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末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 109 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及配股率等相關事項。

## 貳、討論事項

### 第一案 董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，謹提請 討論。

說明：1. 為配合主管機關法令修改及本公司營運需求，擬修改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，請參閱附件六。  
2. 謹提請 決議。

### 第二案 董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，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處理程序，本公司取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請參閱附件七。  
2. 謹提請 決議。

### 第三案 董事會提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，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，擬修訂本公司資金貸與他人作業程序，本公司資金貸與他人作業程序修訂條文對照表，請參閱附件八。  
2. 謹提請 決議。

### 第四案 董事會提

案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文，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，擬修訂本公司背書保證作業程序，本公司背書保證作業程序修訂條文對照表，請參閱附件九。  
2. 謹提請 決議。