

大塚資訊科技股份有限公司

一〇一年股東會議事錄

時間：一〇一年六月二十五日(星期一)上午九時

地點：新北市板橋區文化路二段 293 號 11 樓 (本公司訓練教室)

出席：出席股東及股權代理人股份總數共計 11,216,288 股，佔本公司已發行股份總數 17,097,000 股之 65.60%。

主席：鶴見裕信董事長

紀錄：許慧如副

出席股東代表股數已達法定數，主席宣布本會議開始。

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：

- (一)一〇〇年度營業報告書。(請參閱附件一)
- (二)一〇〇年度監察人查核報告書。(請參閱附件二)
- (三)本公司投資中國子公司情形。

三、承認事項：

第一案：一〇〇年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇〇年度決算表冊包含營業報告書及財務報表暨合併財務報表業經編竣，其中財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所吳美萍、陳振乾會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告，上述營業報告書連同財務報表暨合併財務報表經監察人審查完竣，請參閱附件二，提請本常會承認。

二、一〇〇年度營業報告書請參閱本手冊第 5 至 10 頁附件一，安侯建業聯合會計師事務所查核報告書及財務報表請參閱附件三。

三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：一〇〇年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇〇年度盈餘分配業經本公司董事會決議通過，盈餘分配表請參閱附件四。

二、本公司擬提撥員工紅利新台幣 3,112,758 元，餘擬分配普通股股利每股 2.50 元現金股利，共計新台幣 42,742,500 元，未分配盈餘新台幣 123,854,509 元結轉下期。

三、敬請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

四、討論事項：

第一案：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、配合公司法及公司治理相關規定，擬修訂本公司「公司章程」。

二、「公司章程」修訂條文對照表請參閱附件五。

三、提請 公決。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、依行政院金融監督管理委員會金管證發字第 1010004588 號函文規定，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表請參閱附件六。

三、提請 公決。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會：上午 九 時 三 十 分