

大塚資訊科技股份有限公司

一〇三年股東常會議事錄



時間：一〇三年六月二十三日(星期一)上午九時

地點：新北市板橋區縣民大道二段 68 號 6 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 10,089,331 股，佔本公司已發行股份總數 17,097,000 股之 59.01%。

主席：鶴見裕信董事長

紀錄：陳瓊瑜襄理



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)一〇二年度營業報告書。(請參閱附件一)
- (二)一〇二年度監察人查核報告書。(請參閱附件二)

三、承認事項：

第一案：一〇二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇二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黃泳華、區耀軍會計師查核完竣，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。

二、一〇二年度營業報告書請參閱附件一，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：一〇二年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：一、本公司一〇二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 3,554,187 元和董監酬勞 710,837 元，餘擬分配普通股股利每股 3 元現金股利，共計新台幣 51,291,000 元，未分配盈餘新台幣 145,658,816 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、為本公司將來可能之營運擴充考量，擬提高本公司章程中資本總額為叁億元。

二、為本公司所屬產業及營運發展情形，擬修訂公司章程股利政策。

三、檢附公司章程修訂條文對照表如後，請參閱附件五說明。

四、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、依金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號函文規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

二、檢附「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表如後，請參閱附件六說明。

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。

第三案：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請討論(董事會提)

說明：一、依金融監督管理委員會金管證發字第 1020053073 號函文規定，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

二、檢附「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表如後，請參閱附件七說明。

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：上午九時二十分