

開會議程

訊達電腦股份有限公司 一一二年股東常會開會議程及議事內容

時間：中華民國一一二年六月二十一日(星期三)上午十時整

地點：台北市建國北路二段 147 號 B1 (訊達電腦 B102 會議室)

召開方式：實體股東會

一、宣布開會(報告出席股東股數)

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 一一一年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一一一年度營業報告書(請參閱本手冊附件一，第 5 頁)。

(二) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查核報告書(請參閱本手冊附件二，第 9 頁)。

(三) 一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：1. 本公司 111 年度稅前淨利為新台幣 61,648,676 元，

扣除分配員工、董事酬勞前之稅前淨利計新台幣

64,893,343 元。

2. 依本公司章程規定，擬提撥 3%員工酬勞新台幣

1,946,800 元、提撥 2% 董事酬勞新台幣 1,297,867 元，皆以現金方式發放，員工酬勞發放對象包括符合一定條件之從屬公司員。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。

四、承認事項

(一) 案由：一一一年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

(董事會提)

說明：1. 本公司 111 年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表)經審計委員會審查完竣及董事會決議通過，其中財務報表(含合併財務報表)並經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全及黃海悅會計師予以查核竣事，出具無保留意見之查核報告在案。

2. 110 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表(請參閱本手冊附件一，第 5 頁、附件三，第 10 頁)報表。

決議：

(二) 案由：一一一年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

1、依公司章程規定，擬具本公司 111 年度盈餘分配表(如附件四，第 36 頁)如下：

111 年度盈餘分配表

項 目	單位：新台幣元	
期初未分配盈餘		\$24,945,968
本期稅後淨利	\$49,548,428	
確定福利計畫再衡量數認列於保 留盈餘	<u>2,247,858</u>	
本期稅後淨利加計本期淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數 額		<u>51,796,286</u>
調整後未分配盈餘		76,742,254
提列 10%法定盈餘公積	(5,179,629)	
特別盈餘公積提列迴轉數	<u>5,027,806</u>	<u>(151,823)</u>
本期可供分配盈餘		76,590,431
分配項目		
股票股利		<u>(42,204,700)</u>
期末未分配盈餘		<u>\$34,385,731</u>

決議：

五、討論事項

(一) 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 討論。(董事會提)

說明：1. 為配合公司法及公司實際需求擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。

2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請詳附件五，第 37 頁。

決議：

(二) 案由：新增本公司「從事衍生性商品作業程序」案，敬請 討論。(董事會提)

說明：為配合公司避險規劃，新增本公司「從事衍生性商品作業程序」，條文內容詳如附件六，第 42 頁。

決議：

(三) 案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。(董事會提)

說明：

1、為考量未來業務發展需要，擬自111年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣42,204,700元轉增資，發行新股

4,220,470股，每股面額10元整。

- 2、本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東持股比率計算，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內自行拼湊，拼湊後不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
- 3、本次增資發行之新股，其權利與義務與原已發行股份相同。
- 4、本增資案俟股東會決議通過及呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分配之。嗣後如因其他因素致影響流通在外股數有所變動時，授權董事會按配股基準日實際流通在外股數，調整股東配股率。
- 5、本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須更改時，授權董事會辦理。

決議：

（四）案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請 討論。

說明：鑑於本公司營業範圍逐年擴張，可能發生本公司選任之董事同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人情形；惟由於其參與經營對公司多角化、國際化之發展有益，應無限制之必要。茲依公司法第二〇九條之規定，提請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制。

解除董事之競業情形如下：

職稱	戶名	兼任情形
董事	熊俊璋	德普斯有限公司 負責人 金宣智能科技股份有限公司 負責人
董事	趙均珮	同協電子股份有限公司 董事

決議：

六、臨時動議

七、散會