

## 開會議程

### 訊達電腦股份有限公司

#### 一一三年股東常會開會議程及議事內容

時間：中華民國一一三年六月二十七日(星期四)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) 一一二年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一一二年度營業報告書(請參閱本手冊附件一，第 4 頁)。

(二) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書(請參閱本手冊附件二，第 9 頁)。

(三) 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：

1. 依本公司章程規定，本公司 112 年度稅前淨利為新台幣 8,174,119 元，扣除分配員工、董事酬勞前之利益計新台幣 8,604,336 元。
2. 擬提撥 3%分配員工酬勞新台幣 258,130 元、2%董事酬勞金額為新台幣 172,087 元，符合本公司章程之規定。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異，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工。

#### 四、承認事項

- (一) 案由：一一二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 112 年度之營業報告書及財務報表(含合併財務報表)經董事會決議通過，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梁盛泰會計師予以查核竣事，出具無保留意見之查核報告在案，已送請審計委員會審查完竣。

2. 112 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 4 頁、附件三，第 10 頁)報表。

決議：

(二) 案由：一一二年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：依公司章程規定，擬具本公司 112 年度盈餘分配表如下

(附件四，第 29 頁)：

訊達電腦股份有限公司

112 年度盈餘分配表

項	目	單位：新台幣元
期初未分配盈餘		34,385,731
本期稅後淨利	5,172,334	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	204,047	
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>5,376,381</u>
調整後未分配盈餘		39,762,112
提列 10%法定盈餘公積	(537,638)	
依法提列特別盈餘公積	<u>(3,129,507)</u>	<u>(3,667,145)</u>
本期可供分配盈餘		36,094,967

分配項目

現金股利	(\$ 0)	
股票股利	( 0.75)	<u>(34,818,880)</u>
期末未分配盈餘		<u>\$ 1,276,087</u>

董事長：(用印)

總經理：(用印)

財務主管：

(用印)

決議：

## 五、討論事項

(一)案由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論(董事會提)。

1、為考量未來業務發展需要，擬自 112 年度可分配盈餘中提撥

股東紅利新台幣 34,818,880 元轉增資，發行新股 3,481,888

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 75 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末拼湊

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：

## 六、臨時動議

七、散會