

百聿數碼創意股份有限公司
106 年度股東常會議程

時 間：民國 106 年 06 月 30 日上午 02 時 30 分

地 點：台北市內湖區瑞光路 478 巷 18 弄 32 號 2 樓(百聿數碼 2F 會議室)

一、宣佈開會：

二、主席致詞：

三、報告事項：

- (1) 2016 年度財務報告
- (2) 2016 年度盈餘分配案
- (3) [誠信經營作業程序及行為指南]
- (4) [道德行為準則]

四、承認事項

- (1)2016 年度財務報告
- (2)2016 年度盈餘分配案

四、選舉事項：

五、討論事項：

- (1)擬定[股東會議事規則]
- (2)擬定[董事選舉辦法]
- (3)修訂公司章程

六、臨時動議

七、散會

報告事項：

案由一：本公司 2016 年度營業報告及財務報表

案由二：本公司 2016 年度盈餘分配

案由三：[誠信經營作業程序及行為指南]

案由四：[道德行為準則]

承認事項：

案由一：本公司 2016 年度營業報告及財務報表提請 承認。

說 明：

(一)本公司一〇五年度財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷會計師、柯志賢會計師查核完竣。

(二)本公司一〇五年度營業報告書及財務報表，請詳附錄。

決 議：

案由二：本公司 2016 年度盈餘分配提請 承認。

說 明：

(一)本公司一〇五年度財務報表已編製完成，稅後純益為新台幣 22,267 仟元，本公司一〇五年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利新台幣 0.22 元，計新台幣 3,520 仟元，股票每股股利 1.13 元，計新台幣 18,080 仟元請參閱「盈餘分配表」。

(二)現金股利配發基準日，俟股東會承認盈餘分派案後，由董事會另訂之，並按基準日股東名冊之記載，每位股東配發現金股利總額計算至元為止，未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

決 議：

選舉事項： (略)

討論事項：

案由一：擬定[股東會議事規則] 提請 討論。

說 明：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機

能，使本公司召開股東會有關之召集、程序、決議及記錄等能有所遵循，並符合法令之規定，特訂定本規則。詳附錄。

決 議：

案由二：擬定[董事選舉辦法]提請 討論。

說 明：茲依照本公司章程及相關法令之規定，訂定本辦法。凡本公司董事之選舉，除法令或公司章程另有規定者外，應依本辦法辦理。
詳附錄。

決 議：

案由三：修訂公司章程提請 討論。

說 明：1.因本公司以審計委員會替代監察人修訂部分條文
2.為配合公司發展之需要修訂部分條文
3.章程及修正前後對照表詳附錄。

決 議：

臨時動議

散 會