

## 百聿數碼創意股份有限公司

### 一〇八年股東常會各項議案參考資料

時 間：民國 108 年 05 月 23 日下午 02 時 30 分

地 點：台北市內湖區瑞光路 478 巷 18 弄 32 號 2 樓(本公司會議室)

一、宣佈開會（報告出席股數）

二、主席致詞

三、報告事項

- (1) 107 年度營業報告。
- (2) 107 年度審計委員審查報告書。
- (3) 107 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

四、承認事項

- (1) 107 年度營業報告書及財務報告。
- (2) 107 年度盈餘分派案。

五、討論事項：

- (1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- (2) 修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。
- (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
- (4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

六、臨時動議

七、散會

報告事項：

(董事會提)

案由一：107 年度營業報告。

案由二：107 年度審計委員審查報告書。

案由三：107 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

承認事項：

(董事會提)

案由一：107 年度營業報告書及財務報告，提請 承認。

說 明：

(一)本公司107年度營業報告書及財務報表業已編製完竣，其中財務報表(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，連同營業報告書送交審計委會查核報告在案。

(二)本公司107年度營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

決 議：

案由二：107 年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

(一)本公司107年度稅後純益為新台幣21,645仟元，擬配發現金股利每股新台幣0.5元，計新台幣10,876仟元，「盈餘分配表」請參閱議事手冊。

(二)現金股利配息基準日，俟股東會通過後，授權董事會另訂之，並按配息基準日股東名簿記載之股東及其持有持股計算至元為止，未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

(三)如嗣後因買回本公司股份或其他因素影響流通在外股份數量，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。

決 議：

討論事項： (董事會提)

案由一：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：

(一)本公司考量未來業務發展需要及股本擴充狀況，擬修訂本公司「公司章程」部分條文（修訂第 2、7、29、31 及 33 條規定）。

(二)擬具「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

決 議：

案由二：修訂本公司「背書保證作業管理辦法」，提請 討論。

說 明：

(一)依金管證審字第 1080304826 號函，擬修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文。

(二)擬具「背書保證作業管理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決 議：

案由三：修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」，提請討論。

說明：

(一)依金管證審字第 1080304826 號函，擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文。

(二)擬具「資金貸與他人作業管理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

案由四：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：

(一)依金管證發字第 1070341072 號函，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(二)擬具「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散會