



東聯互動股份有限公司

115 年股東常會議案參考資料

報告事項

報告案一

案 由：本公司民國114年度營業報告書，報請 公鑒。

說 明：營業報告書請參閱議事手冊(附件一)。

報告案二

案 由：本公司民國114年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊(附件二)。

報告案三

案 由：本公司民國114年度員工及董監事酬勞分派情形報告，報請
公鑒。

說 明：

1. 依公司法及本公司章程規定分派民國114年度員工及董監事酬勞。依章程第25條規定：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董監酬勞。
2. 本公司114年度員工及董監事酬勞金額分別為新臺幣18,314,180元及10,000,000元，全數以現金分派，與認列費用年度估計金額並無差異。
3. 本案業經民國115年3月13日董事會決議通過。

報告案四

案 由：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公
鑒。

說 明：

1. 本次盈餘分派案，係分派民國114年度可分配保留盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣10元，總額新台幣273,557,990元（現金股利按除息基準日股東名簿所載持股比例分派，計算至元為止，元以下捨去，現金股利未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入）。



2. 本案業經民國115年3月13日董事會決議通過並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

承認事項

承認案一 (董事會提)

案 由：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司民國114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)業已編製完成，其中財務報表經安永聯合會計師事務所呂倩雯、余倩如會計師查核簽證，連同營業報告書及決算表冊送請審計委員會查核完竣，提請 承認。
2. 114年度營業報告書、上述財務報表，請參閱附件一、附件四及附件五。

承認案二 (董事會提)

案 由：本公司民國114年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司民國114年度盈餘分派案業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，盈餘分配表請參閱附件六。

討論事項

討論案一 (董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

1. 因應主管機關修訂『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範例，修訂本公司「股東會議事規則」案，相關辦法及修訂對照



表，請詳附件三。

討論案二

(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：

1. 因應公司實際營運狀況，使章程內容更符合現況，擬刪除現行章程中部分營業項目，爰提請修訂。
2. 章程修訂對照表及修正後章程，請參閱附件七。

臨時動議

散會