

霹靂國際多媒體股份有限公司
股東常會議事錄



壹、開會時間：民國 103 年 05 月 30 日下午 2 時

貳、開會地點：本公司會議室

參、出席：出席股東暨委託代理股數共 35,642,798 股(其中以電子方式出席行使表決權者 12,594,524 股)，佔本公司已發行股份總數 39,000,000 股之 91.39%

主席：黃文章



紀錄：林欣慧



肆、報告事項：

一、本公司 102 年度營業報告，報請 公鑒。

二、本公司 102 年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

伍、承認事項：

第一案：本公司民國 102 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：一、本公司 102 年度財務報表業已編製完成，連同營業報告書送請審計委員會審查完畢，出具審查報告書，請參閱議事手冊第 8~10 頁附件一及附件二。

二、上開財務報表併同資誠聯合會計師事務所吳漢期及周建宏二位會計師擬具之會計師查核報告書稿，請參閱議事手冊第 11~23 頁附件三及附件四。

三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案：本公司民國 102 年度盈餘分配表討論案，提請 承認。

說明：一、本公司民國 102 年度盈餘為新台幣 180,375,777 元，依法提撥 10% 為法定盈餘公積新台幣 18,037,578 元，及因累計換算調整數為負值而計提特別盈餘公積新台幣 133,261 元，累積可分配盈餘為新台幣

幣 183,740,124 元。本公司擬自 102 年度可分配盈餘項下提撥新台幣 136,500,000 元作為現金股利，每股可分配現金股利為新台幣 3.5 元。

二、謹檢附盈餘分配表，請參閱議事手冊第 24 頁附件五。

三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

陸、討論事項：

案由一：本公司初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。

說明：一、為配合本公司申請股票上櫃案，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第 4 條之規定，擬以辦理現金增資做初次上櫃前公開承銷股數之來源。

二、本次發行之現金增資除依「公司法」第 267 條規定，保留 10%~15% 股份由員工認購，員工放棄認購或認購不足部份擬授權本公司董事長洽特定人認購之。

三、其餘股份擬依「證券交易法」第 28 條之 1 及相關股票上櫃之法令規定，由原股東同意全數放棄，以供辦理上櫃前公開承銷。本次現金增資發行新股，其權利與義務與已發行普通股相同。

四、有關該次現金增資發行新股股數、發行時間、發行價格、資金運用計劃及預計產生效益，擬採用之承銷方式及其他未盡事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正變更時，擬提請股東會授權本公司董事會全權辦理。

五、本次增資發行新股案提請股東常會決議通過後，擬授權本公司董事會全權辦理本次增資相關事宜。

六、以上是否可行，提請公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二：訂定本公司「道德行為準則」案。

說明：一、為導引本公司董事及經理人等之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德行為標準，爰訂定本準則，請參閱議事

手冊第 25~26 頁附件六。

二、以上是否可行，提請公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由三：「資金貸與他人作業程序」修訂案。

說明：一、因應本公司審計委員會成立，依證券交易法第 14 條之 5 第 1 項第 3 款之規定，訂定或修正資金貸與他人之處理程序應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提請董事會決議，故配合修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，前後條文對照表請參閱議事手冊第 27-32 頁附件七。

二、以上是否可行，提請公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由四：「背書保證作業程序」修訂案。

說明：一、因應本公司審計委員會成立，依證券交易法第 14 條之 5 第 1 項第 3 款之規定，訂定或修訂為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提請董事會決議，故配合修訂本公司「背書保證作業程序」，前後條文對照表請參閱議事手冊第 33-38 頁附件八。

二、以上是否可行，提請公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由五：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

說明：一、為配合金融監督管理委員會於 102 年 12 月 30 日依金管證發字第 1020053073 號令發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬配合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」以符合規定，修正前後條文對照表請參閱議事手冊第 39~73 頁附件九。

二、以上是否可行，提請公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由六：「股東會議事規則」修訂案。

說明：一、為配合臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第 1020003468 號公告修正「股東會議事規則」部分條文，擬配合修訂本公司「股東會議事規則」以符合規定，請參閱議事手冊第 74~83 頁附件十。

二、以上是否可行，提請公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由七：「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

說明：一、為配合臺灣證券交易所股份有限公司臺證上字第 0990033731 號公告修正「董事及監察人選任程序」部分條文，擬配合修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」以符合規定，請參閱議事手冊第 84~90 頁附件十一。

二、以上是否可行，提請公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

柒、臨時動議：無。

散 會

主席：黃文章



紀錄：林欣慧

