



Daito Me Holdings Co., Ltd
蓋曼群島商日本大拓股份有限公司

2024 年股東常會議事錄

時 間：2024 年 6 月 19 日（星期三）上午 10 時 30 分整
地 點：尚茂電子會議室（地址：桃園市大園區濱海路二段 208 號地下一樓）
出 席：親自出席及委託代理出席股數共計 22,201,203 股（其中以電子方式出席
行使表決權 19,990,203 股），佔本公司已發行股份總數 25,219,056 股（已
扣除無表決權庫藏股股份 0 股）之比例為 88.03%。
出席董事（含獨立董事）：葉信源獨立董事（共 1 席）
主 席：葉信源獨立董事代理  記錄：村田幸生 

主席報告：董事長因事不克出席，依本公司股東會議事規則第 7 條規定，受佐佐木董事長委託，由葉信源獨立董事代理，擔任此次會議之主席。

一、宣佈開會（出席股數已逾法定數額，主席依法宣佈開會）

二、主席致詞（略）

三、報告事項

（一）2023 年度營業報告。（請參閱附件一）

（二）審計委員會審查 2023 年度決算表冊報告。（請參閱附件二）

（三）2023 年度現金股利分派情形報告。

說明：1. 依本公司章程第 125A 條規定，董事會得以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息或紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並於最近一次股東會報告。

2. 本案業經本公司董事會決議通過不分配現金股利。

（四）2023 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：1. 依本公司章程第 129 條規定，除上市櫃法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：(1)最多為百分之五(5%)、最低為百分之一(1%)作為員工酬勞（包含本公司員工及/或關係企業員工）（下稱「員工酬勞」）；及(2)最多為百分之五(5%)、最低為千分之一(0.1%)作為董事酬勞（下稱「董事酬勞」）。無論前述內容為何，如本公司年度仍有以前年度之累積虧損，本公司應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。本公司 2023 年度稅前虧損，擬不提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本案業經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過。

（五）修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。（請參閱附件三）

【以上洽悉】

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認2023年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：1. 本公司2023年度之合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林淑如會計師及張淳儀會計師查核竣事，並出具查核報告在案。
2. 2023年度營業報告書及上述財務報表請參閱【附件一】及【附件四】。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,201,203 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,199,017 權 (含電子投票 19,988,017 權)	99.99%
反對權數 40 權 (含電子投票 40 權)	0.00%
棄權/未投票權數 2,146 權 (含電子投票 2,146 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%

本案經投票表決結果照案通過

第二案

(董事會提)

案由：承認2023年度盈虧撥補案，敬請承認。

說明：1. 本公司2023年度期初未分配盈餘為新臺幣235,660,986元，扣除2023年度稅後淨損，加計2023年度確定福利計劃之再衡量變動數、處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資累積損益直接移轉至保留盈餘及扣除2023年度提列特別盈餘公積，本期可分配盈餘為新臺幣214,863,942元，請參閱【附件五】。
2. 本年度擬不分配現金股利，故期末未分配盈餘為新臺幣214,863,942元。
3. 本案業經本公司審計委員會及董事會決議通過。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,201,203 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,199,017 權 (含電子投票 19,988,017 權)	99.99%
反對權數 46 權 (含電子投票 46 權)	0.00%
棄權/未投票權數 2,140 權 (含電子投票 2,140 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%

本案經投票表決結果照案通過

五、選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司第五屆董事，提請 選舉。

- 說明：1.本公司第四屆董事之任期將於2024年8月26日屆滿，依法應於今年召集之股東常會中改選。
- 2.本選舉案業經本公司董事會決議通過。
- 3.第五屆新選任之董事5位（含獨立董事3位），任期均為三年。改選新任董事之任期以實際改選日起算，即任期自2024年6月19日至2027年6月18日止，任期三年，連選得連任。
- 4.依本公司章程規定，本公司董事（包含獨立董事），採候選人提名機制。本公司業已於2024年5月9日及5月14日召開董事會對獨立董事候選人資格予以審查，股東應就候選人名單中選任之，董事（含獨立董事）候選人資料及獨立董事任期達三屆繼續提名之理由請參閱【附件六】。

選舉結果：2024年股東常會選舉第五屆董事及獨立董事當選名單。

當選別	戶號或 身份證字號	被選舉人	當選權數
董事	1	佐々木ベジ (佐佐木 Beji)	當選權數 34,097,681 權 (含電子投票 31,886,681 權)
董事	196005****	奧山一寸法師	當選權數 23,797,686 權 (含電子投票 21,586,686 權)
獨立 董事	T12115****	葉信源	當選權數 17,697,681 權 (含電子投票 15,486,681 權)
獨立 董事	Y12029****	陳德川	當選權數 17,697,681 權 (含電子投票 15,486,681 權)
獨立 董事	A22047****	黃翠玲	當選權數 17,697,681 權 (含電子投票 15,486,681 權)

本案經投票表決結果照案通過

六、其他議案

第一案

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

- 說明：1.依公司法第 209 條之規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- 2.擬提請股東會同意解除本公司之董事競業禁止之限制，以利日後營運規模擴展之所需，董事（含獨立董事）競業禁止明細請參閱【附件七】。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,201,203 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,197,018 權 (含電子投票 19,986,018 權)	99.98%
反對權數 2,045 權 (含電子投票 2,045 權)	0.01%
棄權權數 2,140 權 (含電子投票 2,140 權)	0.01%
廢票 0 權	0.00%

本案經投票表決結果照案通過

七、臨時動議：無。

八、散會：同日上午 10 時 50 分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

本次股東會無股東提問。