

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

2025 年股東常會議事錄

時 間：2025 年 6 月 18 日（星期三）上午 9 時整

地 點：尚茂電子會議室（地址：桃園市大園區濱海路二段 208 號）

出 席：親自出席及委託代理出席股數共計 22,167,676 股（其中以電子方式出席行使表決權 19,956,676 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 87.90%。

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）2024 年度營業報告。（請參閱附件一）

（二）審計委員會審查 2024 年度決算表冊報告。（請參閱附件二）

（三）2024 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）2024 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 2024 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。

【以上洽悉】

四、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認2024年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司2024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. 2024年度營業報告書及上述財務報表請參閱【附件一】及【附件三】。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 22,167,676 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,163,366 權 (含電子投票 19,952,366 權)	99.98%
反對權數 1,052 權 (含電子投票 1,052 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,258 權 (含電子投票 3,258 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2024年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：1. 本公司2024年度期初未分配盈餘為新台幣214,863,942元，扣除2024年度稅後淨損，加計2024年度確定福利計劃再衡量數，依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積，本期可分配盈餘為新台幣186,510,047元，請參閱【附件四】
2. 本年度擬不分配現金股利，故期末未分配盈餘為新臺幣186,510,047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 22,167,676 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,163,366 權 (含電子投票 19,952,366 權)	99.98%
反對權數 1,052 權 (含電子投票 1,052 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,258 權 (含電子投票 3,258 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、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 討論。

說明：1.本公司為使公司章程符合臺灣及蓋曼群島相關法令及規則，擬修訂現行公司章程之部分條文，以特別決議提報股東常會，並從決議日起生效，另，決議通過後將新章程送至蓋曼群島登記備案。

2.「公司章程」修訂條文對照表請參閱【附件五】。

3.本章程修訂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 22,167,676 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,163,366 權 (含電子投票 19,952,366 權)	99.98%
反對權數 1,052 權 (含電子投票 1,052 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,258 權 (含電子投票 3,258 權)	0.01%
無效權數 0 權	0.00%

本案經投票表決結果照案通過

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午 9 時 20 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。