

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

2026 年股東常會議事錄

時 間：2026 年 6 月 12 日（星期五）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 22,217,051 股（其中以電子方式出席行使表決權 20,006,051 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 88.10%。

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）2025 年度營業報告。（請參閱附件一）

（二）審計委員會審查 2025 年度決算表冊報告。（請參閱附件二）

（三）2025 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。

3. 114 年度雖有累積未分配盈餘 187,251 仟元，惟董事會決議不配發股利，主要基於以下合理性考量：

（1）彌補過往虧損，穩固獲利基礎：本公司 113 年度大幅虧損 18,636 仟元，114 年度雖扭虧為盈，惟本期稅後淨利僅 622 仟元。微幅盈利尚不足以填補實質財務缺口，首要任務仍應優先填補過往財務衝擊、強化資本基礎。

（2）主要營運子公司面臨結構性挑戰：主要營運地之子公司近期受核心客戶業務緊縮衝擊。本年度雖有單一大型專案挹注，然其屬非經常性之短期收益，長期營收動能仍面臨結構性挑戰。

（3）保留現有營運資金，蓄積抗風險能力：鑑於未來市場環境多舛，集團整體採取審慎態度。保留現有營運資金，旨在降低對外部融資之依賴、減輕利息負擔，以確保集團具備充足之防禦與資金調配能力。

(4) 盈餘逐年遞減，維持健全資本結構：縱觀最近三年度，本公司未分配盈餘已呈逐年遞減趨勢。為避免加速可用營運資金之流失、兼顧公司永續經營與股東長期價值，本年度決議維持不擬分派股利之必要權衡決策。

(四) 2025 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」）。
2. 本公司依公司章程及薪資報酬委員會建議，稅前淨利中提撥 1%作為員工酬勞及稅前淨利中提撥 0.1%作為董事酬勞，分別為 8,425 元及 842 元。
3. 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2025年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

- 說明：1. 本公司2025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陳昭伶會計師查核竣事，並出具查核報告在案。
2. 2025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 22,217,051 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,197,666 權 (含電子投票 19,986,666 權)	99.91%
反對權數 1,614 權 (含電子投票 1,614 權)	0.01%
棄權/未投票權數 17,771 權 (含電子投票 17,771 權)	0.08%
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2025年度盈餘分派案，敬請 承認。

- 說明：1. 本公司2025年度期初未分配盈餘為新台幣186,510,047元，2025年度稅後淨利622,368元，加計2025年度確定福利計劃再衡量數，依法提列法定盈餘公積及轉回特別盈餘公積，本期可分配盈餘為新台幣218,261,046元，請參閱【附件四】。
2. 本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，擬將可分配盈餘全數保留，故期末未分配盈餘為新台幣218,261,046元，請參閱【附件四】。
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 22,217,051 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,195,666 權 (含電子投票 19,984,666 權)	99.90%
反對權數 3,614 權 (含電子投票 3,614 權)	0.02%
棄權/未投票權數 17,771 權 (含電子投票 17,771 權)	0.08%
無效權數 0 權	0.00%

本案經投票表決結果照案通過

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午 9 時 15 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。