

真好玩娛樂科技股份有限公司

一百零三年股東常會議事錄

時間：民國 103 年 6 月 27 日上午九時

地點：本公司大會議室

出席：出席股東代表已發行股數共計 5,493,600 股，佔已發行股份總數 8,000,000 股之 68.67%。

主席：周玄昆

紀錄：林晉仕

一、宣布開會：(出席股東及代表股份總數已達法定股數，主席宣布開會)。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項

(一)案由：一〇二年度營業報告書。(詳見附件一)

(二)案由：一〇二年度監察人查核報告書。(詳見附件二)

四、承認及討論事項：

(一)案由：一〇二年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：1.本公司 102 年度財務報表(含合併財務報表)，(詳見附件三)，業經陳慈堅會計師事務所陳慈堅會計師查核竣事。

2.前項財務報表、102 年度營業報告書，業經董事會審查通過，移請監察人審查竣事，並出具書面審查報告，提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

(二)案由：修訂公司章程案。

說明：為配合公司營運需要，擬修正公司章程如章程修正條文對照表(詳見附件四)所載，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通過。

(三)案由：訂定本公司「背書保證管理作業程序」、「資金貸與他人管理作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事及監察人選舉管理作業程序」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」。

說明：1.為配合公司營運暨相關法令之規定，爰訂定上述書面制度，請參閱附件(五至十)。

2.提請公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

(四)案由：擬提本公司對外背書保證之專用印鑑保管人案。

說明：1.依據證券交易法及相關法令規定，本公司如有對外背書保證之情事，其作業悉依本公司「背書保證管理作業程序」規定辦理。

2.本公司擬指定向經濟部登記之公司印鑑為背書保證專用印鑑，其保管人擬授權本公司董事長周玄昆擔任。

3. 提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

(五)案由：一〇二年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：1.102年度稅後淨利為新台幣1,657,693元，請參閱下列102年度盈餘分配表。

真好玩娛樂科技股份有限公司

盈餘分配表

項 目	金 額
期初餘額	-
加:本期稅後淨利	1,657,693
可供分配盈餘	1,657,693
減:提列法定盈餘公積	165,769
減:分配項目	
股東現金股利	1,491,924
期末未分配盈餘	-
附註:配發員工紅利 - 元	
配發董監酬勞 - 元	
配發員工紅利與董監酬勞金額與帳列數無誤。	

註:本公司股利之分配比率係依截至103.5.29流通在外總股數8,000,000股計算。

董事長:周玄昆



總經理:周玄昆



財會主管:吳旭



2.擬自未分配盈餘中提撥新台幣1,491,924元發放股東現金股利，每股配發現金股利0.186元。若於未來除息基準日前，因本公司有現金增資事由，致影響流通在外股份數量，其配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例計算調整之。

3.本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，擬請股東會授權董事長洽特定人調整之。

4.本案通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日等相關事宜。

5.提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

(六)案由：本公司股票擬公開發行案。

說明：1.本公司為吸引優秀人才及提高市場競爭力，擬於適當時機向證券主管機關

申報股票首次辦理公開發行，相關事宜提報股東會後並授權董事長全權處理。

2.提請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

五、散 會：中華民國一〇三年六月二十七日星期五上午九時三十分。

主 席：周玄昆



紀 錄：林晉仕

