

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
一〇三年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案（董事會提）

案由：承認一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇二年度個體財務報表暨合併財務報表，業經國富浩華聯合會計師事務所陳桂美、邱繼盛會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案。

二、一〇二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：承認一〇二年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：一、依公司章程擬具一〇二年度盈虧撥補表如下：

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
一〇二年度盈虧撥補表

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	88,369,797
加(減)：採用國際會計準則之保留盈餘調整數	(2,453,322)
調整後期初未分配盈餘	85,916,475
減：本期稅後淨損	(126,959,362)
迴轉提列特別盈餘公積	818,298
可供分配盈餘(虧損)	(40,224,589)
分配項目	
期末未分配盈餘(虧損)	(40,224,589)
附註： 本年度無分配股利。 本年度無配發員工紅利及董監事酬勞。	

董事長:林一泓



經理人: 林一泓



會計主管:陳月卿



二、本公司一〇二年度期初未分配盈餘新台幣 88,369,797 元，因採用國際財務報導準則、國際會計準則產生之調整數，使一〇二年度期初未分配盈餘減少新台幣 2,453,322 元，故調整後未分配盈餘為新台幣 85,916,475 元。

三、本公司一〇二年度稅後虧損新台幣 126,959,362 元，迴轉特別盈餘公積新台幣 818,298 元後，一〇二年度期末虧損新台幣 40,224,589 元，故一〇二年度不予分配。

四、敬請 承認。

決 議：

第三案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：一、依據金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號
函修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決 議：