

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
一〇四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：承認一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇三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、一〇三年度營業報告書、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：承認一〇三年度盈虧撥補案，提請 承認。

說 明：一、依公司章程擬具一〇三年度盈虧撥補表如下：

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
一〇三年度盈虧撥補表

單位:新台幣元

項 目	金額(元)
期初未分配盈餘(虧損)	(40,224,589)
減：本期稅後淨損	(381,882,160)
取得或處分子公司股權價格與帳面價格 差額	(13,726,859)
加：迴轉提列特別盈餘公積	544,818
累計待彌補虧損	(435,288,790)
加：法定盈餘公積彌補虧損	106,209,054
加：資本公積-普通股股票溢價彌補虧損	329,079,736
期末未分配盈餘(虧損)	0
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、本公司一〇三年度期初待彌補虧損新台幣 40,224,589 元，一〇三年度稅後虧損新台幣 381,882,160 元，取得或處分子公司股權價格與帳面價格差額新台幣 13,726,859 元，迴轉特別盈餘公積新台幣 544,818 元後，待彌補虧損新台幣 435,288,790 元。以法定盈餘公積新台幣 106,209,054 元、資本公積-普通股股票溢價新台幣 329,079,736 元彌補虧損後，一〇三年度期末虧損新台幣 0 元，故一〇三年度不予分配。

三、敬請 承認。

決 議：

決 議：

第三案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。

說 明：一、奉證券櫃檯買賣中心 103 年 10 月 22 日證櫃監字第 1030200958 號函，修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

二、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決 議：

第四案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說 明：一、奉證券櫃檯買賣中心 103 年 10 月 22 日證櫃監字第 1030200958 號函，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決 議：