

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
一〇六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：承認一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇五年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪、區耀軍會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案。

二、一〇五年度營業報告書、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：承認一〇五年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：一、依公司章程擬具一〇五年度虧損撥補表如下：

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
一〇五年度虧損撥補表

單位:新台幣元

項 目	金額(元)
期初未分配虧損	(118,039,539)
減：本期稅後淨損	(259,436,294)
累計待彌補虧損	(377,475,833)
加：資本公積-普通股股票溢價彌補虧損	377,475,833
期末未分配盈餘(虧損)	0

董事長:林一泓



經理人: 楊上弘



會計主管:陳月卿



二、本公司一〇五年度期初未分配虧損新台幣 118,039,539 元，一〇五年度稅後虧損新台幣 259,436,294 元，待彌補虧損新台幣 377,475,833 元。以資本公積-普通股股票溢價新台幣 377,475,833 元彌補虧損後，一〇五年度期末虧損新台幣 0 元，故一〇五年度不予分配。

三、敬請 承認。

決 議：

第三案（董事會 提）

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、本公司為因應股東會採用電子投票及配合主管機關政策，並使本公司董事及監察人選舉順利，擬全面改採候選人提名制，依公司法 192 條之 1 第 1 項規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。
二、「公司章程」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「取得或處分資產處理程序」部分條文案案，提請 討論。

說 明：一、依金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 10600012965 號令辦理修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」條文規定，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：