

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 一〇七年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一〇六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、一〇六年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱股東會議事手冊附件一(第6~9頁)及附件四(第12~28頁)。

三、敬請承認。

第二案（董事會提）

案由：承認一〇六年度虧損撥補案，提請承認。

說明：一、依公司章程擬具一〇六年度虧損撥補表如下：


茂為歐買尬數位科技股份有限公司
一〇六年度虧損撥補表

單位:新台幣元

項 目	金額(元)
期初未分配虧損	0
減：本期稅後淨損	(131,530,658)
累計待彌補虧損	(131,530,658)
加：資本公積-普通股股票溢價彌補虧損	131,530,658
期末未分配盈餘(虧損)	0

董事長:林一泓



經理人: 林一泓



會計主管:游勝雄



二、本公司一〇六年度期初未分配盈餘 0 元，一〇六年度稅後虧損新台幣 131,530,658 元，待彌補虧損新台幣 131,530,658 元。以資本公積-普通股股票溢價新台幣 131,530,658 元彌補虧損後，一〇六年度期末虧損新台幣 0 元，故一〇六年度不予分配。

三、敬請承認。

選舉事項

第一案（董事會提）

案由：補選獨立董事一席案。

說明：一、本屆原任獨立董事黃清祥於 107 年 3 月 22 日因個人因素辭職，擬配合本次股東常會辦理補選獨立董事一席。

二、新選任獨立董事任期自 107 年 6 月 29 日起至 108 年 6 月 19 日止。

三、依本公司章程規定，獨立董事之選舉採候選人提名制度，候選人名單經本公司一〇七年五月十日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份數額
劉士維	曼哈頓大學資工碩士	1. 生活磚資訊服務董事長 2. 永豐創投董事 3. 永豐餘消費品實業股份有限公司電子商務協理	永豐商店股份有限公司總經理	0 股

四、本次選舉依本公司「董事及監察人選任程序」為之。

五、敬請 選舉。

其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，提請 討論。

說明：一、依公司法二〇九條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人競業行為之限制。

三、敬請 討論。