

茂為歐買尬數位科技股份有限公司

一〇八年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案（董事會 提）

案 由：承認一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：一、本公司一〇七年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表業已編製完成，併同勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢會計師及趙永祥會計師擬出具之查核報告書稿。

二、一〇七年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊附件一(第 12~17 頁)及附件八(第 57~76 頁)。

三、敬請 承認。

第二案（董事會 提）

案 由：承認一〇七年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：一、依公司章程擬具一〇七年度虧損撥補表如下：

茂為歐買尬數位科技股份有限公司

一〇七年度虧損撥補表

單位:新台幣元

項 目	金額(元)
期初待彌補虧損	0
減：本期稅後淨損	(98,947,556)
累計待彌補虧損	(98,947,556)
加：資本公積-普通股股票溢價彌補虧損	98,947,556
期末未分配盈餘(虧損)	0

董事長：林一泓



總經理：羅士博



會計主管：丘志羚



二、本公司一〇七年度期初待彌補虧損新台幣 0 元，一〇七年度稅後虧損新台幣 98,947,556 元，待彌補虧損新台幣 98,947,556 元。以資本公積-普通股股票溢價新台幣 98,947,556 元彌補虧損後，一〇七年度期末待彌補虧損為新台幣 0 元，故一〇七年度不予分配。

三、敬請 承認。

討論事項

第一案（董事會 提）

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。。

說 明：一、奉金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令辦理，
及配合公司設置審計委員會，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，請參閱本手冊附件九(第77～
89頁)。
三、敬請 討論。

第二案（董事會 提）

案 由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。。

說 明：一、奉金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令辦理，及
配合公司設置審計委員會，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，請參閱本手冊附件十(第90～92頁)。
三、敬請 討論。

第三案（董事會 提）

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。。

說 明：一、奉金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令辦理，及
配合公司設置審計委員會，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件十一(第93
～95頁)。
三、敬請 討論。

第四案（董事會 提）

案 由：修訂「從事衍生性商品處理程序」部分條文案，提請 討論。。

說 明：一、配合公司設置審計委員會修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」部分條文。
二、「從事衍生性商品處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件十二(第
96頁)。
三、敬請 討論。

第五案（董事會 提）

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、配合民國107年公司法修訂、公司設置審計委員會及因業務需要，增加「I301040 第三方支付服務業」之營業項目，修訂公司章程。
二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件十三(第97~102頁)。
三、敬請 討論。

第六案（董事會 提）

案 由：廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

說 明：一、配合公司設置審計委員會，廢止「監察人之職權範疇規則」。
二、檢附「監察人之職權範疇規則」，請參閱本手冊附件十四(第 103~104 頁)。
三、敬請 討論。

第七案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」，同時修訂其名稱為「董事選任程序」案。

說 明：一、配合公司設置審計委員會，修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，同時修訂其名稱為「董事選任程序」。
二、檢附「董事選任程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件十五(第 105~107 頁)。
三、敬請 討論。

第八案（董事會 提）

案 由：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

說 明：一、配合公司設置審計委員會，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
二、檢附「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件十六(第 108~109 頁)。
三、敬請 討論。

選舉事項

第一案（董事會 提）

案 由：全面改選董事及獨立董事案。

說 明：一、本公司現任董事及監察人任期原於 108 年 6 月 19 日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選董事及獨立董事。

二、依公司章程第 13 條規定，應選董事 7 人（含獨立董事 3 人），董事選舉採候選人提名制度，任期 3 年，自 108 年 6 月 18 日至 111 年 6 月 17 日，原董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

三、本公司為推動公司治理之需要，設置審計委員會取代監察人之職權，由全體獨立董事組成審計委員會。

四、董事及獨立董事相關資料載明如下：

(一) 董事候選人				
董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份數額
林雪慧	稻江高級商業職業學校	1.新觀念電子有限公司專案經理 2.茂為歐買尬數位科技股份有限公司管理處副總經理 3.歐付寶電子支付股份有限公司管理長 4.紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事	1.綠界科技股份有限公司董事長及總經理 2.歐付寶金融科技股份有限公司董事長及總經理	624,283 股
睿智創業投資管理顧問股份有限公司代表人：詹艾臻	台北基督學院大眾傳播系	1.歐付寶電子支付(股)公司營運處副總經理 2.酷多創意傳媒(股)公司創業合夥人 3.富邦證券電子商務部行銷副理 4.太平洋休閒生活(股)公司行銷公關部副理	財團法人OMG 關懷社會愛心基金會董事長	3,744,630 股
張旭宏	國立台灣大學歷學史系	1.曼哈頓酒店集團副總經理及集團發言人 2.日商紅馬集團行銷總監 3.鉅亨網資深記者 4.工商時報記者	曼哈頓酒店集團副總經理	0 股
劉稟洪	國立中興大學法律學系	1.台北市政府勞工局台北市身心 2.障礙者就業基金諮詢管理會第八、九、十屆委員 3.仁易靈芝國際股份有限公司監察人 4.宇豪汽車股份有限公司監察人 5.台北市華朋扶輪社第 16 屆社長 6.歐付寶金融科技股份有限公司監察人 7.綠界科技股份有限公司監察人 8.歐付寶電子支付股份有限公司監察人 9.紅心辣椒娛樂科技股份有限公司獨立董事	理律法律事務所主任	0 股

(二) 獨立董事候選人				
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.永豐創業投資股份有限公司董事 3.永豐餘消費品實業股份有限公司電子商務協理	1.永豐商店股份有限公司總經理 2.茂為歐買尬數位科技股份有限公司獨立董事	0 股
黃宏全	輔仁大學法律學系法學博士	1.輔仁大學法律學院專任教師、副院長及主任 2.行政院消費者保護會法制組組長	輔仁大學法律學系專任教師	0 股
陳柏任	台灣大學管理學院碩士在職專班	安侯建業聯合會計師事務所審查主任	研勤科技股份有限公司董事及財務長	0 股

五、本次選舉依本公司修正後之「董事選任程序」為之。

六、敬請 選舉。

其他議案

第一案（董事會 提）

案 由：擬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、解除董事競業明細詳如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務 (解除競業禁止項目)
董事	林雪慧	1. 綠界科技股份有限公司董事長/總經理 2. 歐付寶金融科技股份有限公司董事長/總經理 3. 咪兔數位科技股份有限公司法人董事代表人 4. 走吧一起上社群論壇股份有限公司法人董事代表人 5. 歐付寶電子支付股份有限公司法人董事代表人 6. 財團法人 OMG 關懷社會愛心基金會董事 7. 全球趨勢投資股份有限公司董事長 8. 亞洲金鑽投資股份有限公司董事長
董事	睿智創業投資管理顧問股份有限公司 代表人：詹艾臻	財團法人 OMG 關懷社會愛心基金會董事長
董事	張旭宏	曼哈頓酒店集團副總經理
董事	劉稟洪	1. 理律法律事務所主任 2. 歐付寶金融科技股份有限公司監察人 3. 綠界科技股份有限公司監察人 4. 歐付寶電子支付股份有限公司監察人 5. 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	劉士維	1. 永豐商店股份有限公司總經理 2. 生活磚資訊服務董事長
獨立董事	黃宏全	1. 元大證券投資信託股份有限公司監察人 2. 台原藥股份有限公司監察人 3. 炎洲股份有限公司董事 4. 財團法人金融聯合徵信中心董事 5. 亞太開發實業股份有限公司監察人
獨立董事	陳柏任	1. 研勤科技股份有限公司財務長 2. 研動高科股份有限公司董事長 3. 研亞投資股份有限公司董事長

四、敬請 討論。