

# 茂為歐買尬數位科技股份有限公司

## 一一〇年股東常會議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案（董事會 提）

案由：承認一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇九年度營業報告書、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張青霞會計師及柯志賢會計師擬出具之查核報告書稿。

二、一〇九年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊附件一(第 7~13 頁)及附件三(第 15~35 頁)。

三、敬請 承認。

#### 第二案（董事會 提）

案由：承認一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇九年度盈餘分配表業已編製完成，詳如下表：

茂為歐買尬數位科技股份有限公司  
一〇九年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	金額(元)
期初未分配盈餘	-
加：本期稅後淨利	44,849,483
減：追溯適用及追溯重編之影響數	-
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	44,849,483
減：提列法定盈餘公積 10%	(4,484,948)
減：提列特別盈餘公積	(22,393,514)
本期可供分配盈餘	17,971,021
分配項目	
現金股利（每股 0.59784687 元）	(17,971,021)
期末未分配盈餘	-

董事長:林雪慧



總經理: 羅士博



會計主管:丘志矜



二、敬請 承認。

## 討論事項

### 第一案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、依據證櫃監字第 1090008569 號函指示辦理，本公司解散清算及註銷子公司登記，申請調整本公司上櫃承諾事項內容，故修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。

二、檢附「取得與處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件四(第36~37頁)。

三、敬請 討論。

### 第二案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、依據金融監督管理委員會 110 年 1 月 21 日金管證交字第 1090150567 號函暨臺灣證券交易所股份有限公司 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函辦理。

二、檢附「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件五(第38~39頁)。

三、敬請 討論。

## 臨時動議

## 散會