

茂為歐買尬數位科技股份有限公司

一一二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一一一年度營業報告書、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趙永祥會計師擬出具之查核報告書稿。

二、一一一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊附件一(第8~12頁)及附件三(第14~34頁)。

三、敬請承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：承認一一一年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司一一一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

一一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額(元)
期初未分配盈餘	30,629,431
加：本期稅後淨利	81,584,010
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	14,714
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	112,228,155
減：提列法定盈餘公積10%	(8,159,872)
本期可供分配盈餘	104,068,283
分配項目	
現金股利(每股1.5元)	(45,089,358)
期末未分配盈餘	58,978,925

董事長：林雪慧



總經理：羅士博



會計主管：丘志翔



二、敬請承認。

決議：

討論事項

第一案（董事會 提）

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、為配合公司營運發展並完善公司員工獎酬制度，擬修正「公司章程」第十九條條文，將員工酬勞提撥百分比由百分之二至百分之八，調整為千分之二至百分之八。

二、檢附「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件六(第37頁)。

三、敬請 討論。

決 議：

臨時動議

散會