

茂為歐買尬數位科技股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：一、本公司一一二年度營業報告書、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、一一二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊附件一（第9~13頁）及附件三（第15~35頁）。

三、敬請承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：承認一一二年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司一一二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

一一二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額(元)
期初未分配盈餘	58,978,925
加：本期稅後淨利	52,510,024
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	68,874
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	111,557,823
減：提列法定盈餘公積10%	(5,257,890)
本期可供分配盈餘	106,299,933
分配項目	
現金股利（每股1.57424091元）	(47,321,008)
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：丘志羚



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「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據 112 年 3 月 23 日證櫃監字第 11200552442 號函辦理，擬修訂本公司「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，請參閱本手冊附件七(第 40~41 頁)。

三、敬請 討論。

決議：

第二案（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、本公司因實務運作需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、檢附「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件八(第 42~43 頁)。

三、敬請 討論。

決議：

選舉事項

第一案（董事會 提）

案由：補選董事一席案。

說明：一、本屆董事林雪慧小姐將於 113 年 06 月 21 日股東常會後因生涯規劃而辭任，擬配合本次股東常會辦理補選董事一席。

二、新選任董事任期自 113 年 06 月 21 日起至 114 年 6 月 14 日補足原任期止。

三、依公司章程第 13 條規定，董事選舉採候選人提名制度。

四、董事候選人名單及相關資料詳如下表：

職稱	戶號 身分證字號	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	202 J12100****	羅士博	明新科技大學 資訊管理系	1. 東宜資訊(股)公司 資深系統工程師 2. 華寶通訊(現仁寶電 腦工業)(股)公司資 訊處副課長 3. 茂為歐買尬科數位 技(股)公司資源管 理處協理	1. 茂為歐買尬數 位科技(股)公 司總經理 2. 綠界科技(股) 公司法人董事 代表人	2,000 股

五、本次選舉依本公司「董事選任程序」辦理。

六、敬請 選舉

選舉結果：

其他議案

第一案（董事會 提）

案 由：擬解除新任董事競業行為之限制案，提請 討論。

說 明：一、依公司法第二〇九條規定，「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，解除一一三年股東常會新選任之董事競業行為之限制。

三、新任董事競業內容，請參閱下表：

職稱	姓名	解除競業禁止的項目
董事	羅士博	綠界科技(股)公司 法人董事代表人

決 議：

臨時動議

散會