

來毅數位科技股份有限公司
115 年股東常會會議事錄

時間:115 年 06 月 29 日(星期一) 上午 9:30

地點:台北市信義區基隆路一段 176 號 B2

出席股東:出席股東普通股 10,013,378 股,佔普通股已發行股份總數 16,478,412 股之 60.77%。

出席董事:林政毅董事長、陳嘉鐘獨立董事、林欣怡副董事長、鍾衍彥董事、張嘉顯董事
列席:洪慈翊財務長、安永聯合會計師事務所謝勝安會計師

主席:林政毅



紀錄:蔡美儀

蔡美儀

一、宣布開會:出席股東代表股份總額已達法定數額,主席依法宣布開會。

二、主席致詞

三、開會議程

(一) 報告事項

1. 本公司更正後 113 年營業報告書案。
 2. 審計委員會查核更正後 113 年審查報告書案。
 3. 本公司 114 年營業報告書案。
 4. 審計委員會查核 114 年審查報告書案。
 5. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
- (股東提問:無)

(二) 承認暨討論暨事項

第一案:

董事會提

案由:承認本公司重編後 113 年營業報告書及財務報表案。

說明:1. 本公司重編後 113 年財務報表,業經安永聯合會計師事務所謝勝安、楊弘斌會計師查核簽證完竣。

2. 檢附上述書表及會計師查核報告書,詳見議事手冊。

(股東提問:無)

決議:本案經票決結果,贊成權數:10,011,233 權,反對權數:68 權,無效權數:0 權,棄權/未投票權數:2,077 權,贊成權數占投票時出席股東表決權數 10,013,378 權之 99.98%,本案照案通過。

第二案:

董事會提

案由:承認本公司 114 年營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司 114 年財務報表，業經安永聯合會計師事務所謝勝安、楊弘斌會計師查核簽證完竣。

2. 檢附上述書表及會計師查核報告書，詳見議事手冊。

(股東提問:無)

決議：本案經票決結果，贊成權數：10,011,233 權，反對權數：68 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：2,077 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 10,013,378 權之 99.98%，本案照案通過。

第三案：

董事會提

案由：承認本公司 114 年盈虧撥補案。

說明：1. 本公司 114 年稅後淨損新台幣 124,876,697 元，本年度待彌補虧損為新台幣 202,019,459 元，擬以法定盈餘公積新台幣 881,027 元及現金增資資本公積新台幣 99,910,005 元彌補虧損，期末待彌補虧損為新台幣 101,228,427 元。

2. 因累計為虧損，故依法不提列法定盈餘公積，且不配發股利。

3. 本公司 114 年虧損撥補表，詳見議事手冊。

(股東提問:無)

決議：本案經票決結果，贊成權數：10,011,233 權，反對權數：68 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：2,077 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 10,013,378 權之 99.98%，本案照案通過。

第四案

董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：本公司董事及其代表人為自己或他人屬於本公司營業範圍內之行為及其擔任之職務，在無損及本公司利益下，依公司法 209 條規定「董事為自己或他人屬於本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」，擬提請股東會解除其競業禁止之限制。相關內容詳見議事手冊。

(股東提問:無)

決議：本案經票決結果，贊成權數：10,011,233 權，反對權數：75 權，無效權數：0 權，棄權/未投票權數：2,070 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數 10,013,378 權之 99.98%，本案照案通過。

四、臨時動議：無

五、散會：時間上午 9:50