

  
歐付寶電子支付股份有限公司  
一一二年度股東常會 議事錄

時間：中華民國 113 年 6 月 07 日(星期五)上午十時整

地點：台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓(南港軟體園區會議中心 A 棟 2 樓會議室)

出席：親自出席暨委託代理出席股份總數共計 57,291,686 股，佔本公司已發行股份總數 72,640,800 股之 78.86 %。

主席：林秀芳



紀錄：林雪卿



壹、宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

第一案：一一二年度營業報告書(附件一)。

第二案：一一二年度審計委員會審查報告書(附件二)。

第三案：一一二年度健全營運計畫書執行情形報告(附件三)。

第四案：「董事會議事規範」修訂案報告(附件四)。

肆、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告案，提請 承認。

說 明：

一、本公司一一二年度財務報告及營業報告書業已編製完成。

二、上開財務報告，業經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查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書在案。

三、檢附一一二年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱附件一及附件五。

四、敬請 承認。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.90%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效/廢票	棄權/未投票
權數	57,291,686	57,235,555	2,866	0	53,265
比例	100.00%	99.90	0.01%	0.00%	0.09%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

  
歐付寶電子支付股份有限公司  
一一三年股東常會 議事錄

第二案：(董事會 提)

案 由：承認一一二年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：

- 一、本公司一一二年度稅後淨損為新台幣 56,670,672 元，依據公司法第 228 條之規定，擬出具一一二年度虧損撥補表，請參閱附件六。
- 二、本公司一一二年度累積至期末為待彌補虧損新台幣 107,459,176 元，擬不分配股利。
- 三、敬請 承認。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.90%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效/廢票	棄權/未投票
權數	57,291,686	57,235,555	2,866	0	53,265
比例	100.00%	99.90	0.01%	0.00%	0.09%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

伍、討論事項：

第一案：(董事會 提)

案 由：「公司章程」修訂案，提請 討論。

說 明：

- 一、因應內部及外部法令規範，為強化董事職能及加強公司治理，擬修訂「公司章程」部份條文。
- 二、檢附「公司章程」修正條文對照表，請參閱本手冊附件七。
- 三、敬請 討論。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.90%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效/廢票	棄權/未投票
權數	57,291,686	57,235,555	2,866	0	53,265
比例	100.00%	99.90	0.01%	0.00%	0.09%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

第二案：(董事會 提)

案 由：解除新任法人董事代表人之競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：

- 一、依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
- 二、基於投資或其他業務發展考量，提請同意解除本公司新任法人董事代表人競業行為禁止之限制。任期中，如法人股東改派代表人亦有相同之效力，一律適用

歐付寶電子支付股份有限公司  
一一三年股東常會議事錄

之。

三、擬解除董事競業禁止明細如下：

職稱	姓名	解除競業禁止項目 (目前兼任其他公司職務)
茂為歐買槍 數位科技 (股)公司： 董事代表人	鍾鎮宇	1. 富溢環球投資股份有限公司 董事長 2. 脈動鏈健康科技股份有限公司 董事長 3. 一曜再生醫學科技股份有限公司 董事

四、敬請 討論。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.90%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效/廢票	棄權/未投票
權數	57,291,686	57,230,303	8,156	0	53,227
比例	100.00%	99.90	0.01%	0.00%	0.09%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

陸、臨時動議：無。

柒、散 會(同日上午 10 點 15 分)