

歐付寶電子支付股份有限公司

一一五年股東常會議事錄

時間：中華民國 115 年 6 月 04 日(星期四)上午九時三十分整

地點：台北市南港區成功路一段 58 號 5 樓(本公司會議室)

出席：親自出席暨委託代理出席股份總數共計 61,914,476 股，佔本公司已發行股份總數 72,640,800 股之 85.23 %。

主席：林秀芳

紀錄：林雪卿

宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

壹、報告事項：

第一案：一一四年度營業報告書(附件一)。

第二案：一一四年度審計委員會審查報告書(附件二)。

第三案：一一四年度健全營運計畫書執行情形報告(附件三)。

貳、承認事項：

第一案：(董事會 提)

案 由：承認一一四年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司一一四年度財務報告及營業報告書業已編製完成。

2. 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。

3. 檢附一一四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱議事手冊附件一(第 7~12 頁)及附件四(第 15~23 頁)。

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 99.96%，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	61,914,476	61,890,029	11,993	0	12,454
比例	100.00%	99.96%	0.02%	0.00%	0.02%

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：承認一一四年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：

1. 本公司一一四年度稅後淨損為新台幣 78,196,177 元，依據公司法第 228 條之規定，擬出具一一四年度虧損撥補表，請參閱議事手冊附件五(第 24 頁)。

歐付寶電子支付股份有限公司

一一五年股東常會 議事錄

2.本公司一一四年度累積至期末為待彌補虧損新台幣 241,451,855 元，擬不分配股利。

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 99.96%，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	61,914,476	61,889,884	12,193	0	12,399
比例	100.00%	99.96%	0.02%	0.00%	0.02%

註：上述權數含電子投票行使表決權數。

參、臨時動議：無。

肆、散 會(同日上午 09 時 39 分)