

台灣淘米科技股份有限公司



113 年股東常會議事錄

- 一、 時 間：一一三年六月二十日星期四上午十時正。
- 二、 地 點：台北市中山區松江路 237 號 6 樓之 1 (台灣淘米會議室)
- 三、 出 席：親自出席暨委託出席股份總額計 16,522,329 股(含以電子方式行使表決權股數 12,168,041 股)，占本公司已發行股份總數計 17,682,456 股之 93.43%，已達法定出席股數。

四、 主 席：王俊博



記 錄：鍾雅惠



五、 主席致詞：(略)

六、 報告事項

第一案：

案 由：112 年度營業報告案，報請 公鑒。

說 明：本公司 112 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

第二案：

案 由：112 年度監察人審查報告案，報請 公鑒。

說 明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊附件二。

第三案：

案 由：修正董事會議事規範案，報請 公鑒。

說 明：

1. 配合金管證發字第 1120383996 號令規定辦理，修正本公司董事會議事規範。
2. 本公司董事會議事規範修正前後條文對照表請參閱本議事手冊附件三。

## 七、承認事項

第一案：

案由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。  
(董事會提)

說明：

1. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表業經董事會及監察人通過，其中財務報表經勤業眾信會計師事務所謝東儒及馬偉峻會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書。
2. 112 年度營業報告書、財務報表，請參閱議事手冊附件一及附件四。
3. 提請 承認。

表決結果：表決時表決總權數：16,522,329 權

表決結果	占表決總權數
贊成權數：16,512,144 權 (其中以電子方式行使表決權：12,157,856 權)	99.93%
反對權數：99 權 (其中以電子方式行使表決權：99 權)	0.00%
棄權/未投票權數：10,086 權 (其中以電子方式行使表決權：10,086 權)	0.06%
無效權數：0 權	0.00%

決議：已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案：

案由：承認 112 年度盈餘撥補案，提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 112 年度期初累積虧損為新台幣(以下同) 58,982,102 元，依據公司法及章程規定將民國 112 年度稅後淨利 5,606,418 元全數撥補至累積虧損，本公司 112 年度期末待彌補虧損為 53,375,684 元，故擬不發放股利。
2. 由於本公司帳上已無資本公積，故本年度擬不提列資本公積以彌補累積虧損。
3. 112 年度盈餘撥補表如下(次頁)

台灣淘米科技股份有限公司  
112 年度盈餘撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(58,982,102)
加：本期稅後淨利	5,606,418
本年度待彌補虧損餘額	(53,375,684)
虧損彌補項目：	
特別盈餘公積	-
法定盈餘公積	-
資本公積	-
期末累積虧損	(53,375,684)
附註：由於本公司帳上已無資本公積，故本年度擬不提列資本公積以彌補累積虧損。	

4. 提請 承認。

表決結果：表決時表決總權數：16,522,329 權

表決結果	占表決總權數
贊成權數：16,512,144 權 (其中以電子方式行使表決權：12,157,856 權)	99.93%
反對權數：99 權 (其中以電子方式行使表決權：99 權)	0.00%
棄權/未投票權數：10,086 權 (其中以電子方式行使表決權：10,086 權)	0.06%
無效權數：0 權	0.00%

決 議：已達法令規定標準，本案照案通過。

八、討論事項

第一案：

案 由：修正本公司「公司章程」案。(董事會提)

說 明：

1. 依照公開發行股票公司股務處理準則第 44-9 條內容，新增視訊股東會相關條文。

2. 配合金管證交字第 1120386116 號令規定辦理：全體董事及監察人選舉應採候選人提名制度並載明於章程。
3. 本公司章程修正前後條文對照表請參閱本議事手冊附件六。
4. 謹提請 討論。

表決結果：表決時表決總權數：16,522,329 權

表決結果	占表決總權數
贊成權數：16,512,144 權 (其中以電子方式行使表決權：12,157,856 權)	99.93%
反對權數：99 權 (其中以電子方式行使表決權：99 權)	0.00%
棄權/未投票權數：10,086 權 (其中以電子方式行使表決權：10,086 權)	0.06%
無效權數：0 權	0.00%

決 議：已達法令規定標準，本案照案通過。

第二案：

案 由：修正董事及監察人選舉辦法案。(董事會提)

說 明：

1. 配合公司法第 192 條之 1 修正及依金管證交字第 1080311451 號令規定辦理，修正本公司董事及監察人選舉辦法。
2. 本公司董事及監察人選舉辦法修正前後條文對照表請參閱本議事手冊附件七。
3. 謹提請 討論。

表決結果：表決時表決總權數：16,522,329 權

表決結果	占表決總權數
贊成權數：16,512,144 權 (其中以電子方式行使表決權：12,157,856 權)	99.93%
反對權數：99 權 (其中以電子方式行使表決權：99 權)	0.00%
棄權/未投票權數：10,086 權 (其中以電子方式行使表決權：10,086 權)	0.06%
無效權數：0 權	0.00%

決議：已達法令規定標準，本案照案通過。

## 九、選舉事項

第一案：

案由：董事及監察人全面改選案。(董事會提)

說明：

1. 本公司董事及監察人任期於 113 年 06 月 20 日到期，選任董事五人(含獨立董事二人)，監察人二人，其中獨立董事採候選人提名制。
2. 新任董事及監察人任期始於次屆董事及監察人選出，並於股東常會後，舊任董事及監察人於新任董事及監察人當選日起即行解任，新任董事及監察人任期，依本公司章程規定，自 113 年 06 月 20 日起至 116 年 06 月 19 日止，計三年。
3. 獨立董事候選人名單請參閱本議事手冊附件五。
4. 謹提請 選舉。

選舉結果：經出席股東投票後，主席宣布當選名單如下：(次頁)

身分別	戶號/ 身分證號	戶名/姓名	得票權數 (含電子方式)	結果
董事	54	PLAYGAME SDN. BHD.代 表人王俊博	16,756,022	當選
董事	54	PLAYGAME SDN. BHD.代 表人林鴻鈞	16,454,672	當選
董事	54	PLAYGAME SDN. BHD.代 表人吳怡聞	16,454,672	當選
獨立董事	P120031***	連啟瑞	16,400,321	當選
獨立董事	Q121856** *	黃富貴	16,400,318	當選
監察人	K120899** *	鍾興博	16,454,672	當選
監察人	S120643***	邱孟爵	16,454,672	當選

## 十、其他議案

第一案：

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。(董事會提)

說明：

1. 依公司法第 209 條之規定「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」。

2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰提請股東常會同意解除本公司新任董事（含獨立董事）及代表人競業禁止之限制。
3. 新任董事競業禁止明細詳附件：董事競業之項目。
4. 謹提請 討論。

表決結果：表決時表決總權數：16,522,329 權

表決結果		占表決總權數
贊成權數： (其中以電子方式行使表決權：12,144,917 權)	16,499,205 權	99.86%
反對權數： (其中以電子方式行使表決權：13,054 權)	13,054 權	0.07%
棄權/未投票權數： (其中以電子方式行使表決權：10,070 權)	10,070 權	0.06%
無效權數：	0 權	0.00%

決 議：已達法令規定標準，本案照案通過。

十一、臨時動議：無。

十二、散會(113年06月20日星期四上午10時26分)

董事競業之項目

附件：董事競業之項目

董事	公司名稱	擔任職務
王俊博	智冠科技(股)公司	董事長兼總經理
	中華網龍(股)公司	董事長(智冠法人代表)
	遊戲新幹線科技(股)公司	董事長(智冠法人代表)
	智凡迪科技(股)公司	董事長(智冠法人代表)
	智樂堂網路(股)公司	董事長(智冠法人代表)
	藍新科技股份有限公司	董事長(智冠法人代表)
	簡單行動支付(股)公司	董事長(藍新科技法人代表)
	藍新金流股份有限公司	董事長(藍新科技法人代表)
	群心網路科技股份有限公司	董事長(藍新科技法人代表)
	漢堂國際資訊(股)公司	董事(智冠法人代表)
	智冠科技(香港)有限公司	董事(智冠法人代表)
	Soft-World Technology Pte. Ltd.	董事(智冠法人代表)
	智雲科技(股)公司	董事長(智冠法人代表)
	競網國際娛樂(股)公司	董事長(智凡迪法人代表)
	一帆數位科技(股)公司	董事(智冠法人代表)
	PLAYGAME SDN. BHD	董事(Global Concept Corporation 法人代表)
	童樂科技(股)公司	董事長(智冠法人代表)
	智酷媒體股份有限公司	董事長(一帆數位科技法人代表)
	財團法人公共電視文化事業基金會	董事
林鴻均	澄宇投資(股)公司	董事長
	皇麟投資(股)公司	董事長
	玖億投資(股)公司	董事長
	宏馥集團有限公司(境外公司)	董事長
	宏智集團有限公司(境外公司)	董事長
	數字科技(股)公司	董事(澄宇投資代表人)
	卡坦科技(股)公司	董事長
	艾德網科技(股)公司	董事(玖億投資代表人)
	本地風光電影(股)公司	董事(玖億投資代表人)
	磁威電子(股)公司	監察人(皇麟投資代表人)
	卡坦(股)公司	董事長
	佳林創業投資(股)公司	董事(澄宇代表人)
	佳林貳創業投資(股)公司	董事
	佳林管理顧問(股)公司	董事(玖億代表人)
	樺泰管理顧問有限公司	董事長
	童樂科技(股)公司	董事
吳怡聞	上海淘米網路科技有限公司	財務長
連啟瑞	數字科技(股)公司	獨立董事
黃富貴	台名保險經紀人(股)公司	獨立董事
	首信會計師事務所	執業會計師