

台灣淘米科技股份有限公司

110 年股東常會議事錄

- 一、 時間：一一〇年八月十二日星期四上午十時正。
- 二、 地點：台北市中山區建國北路一段 126 號 8 樓(台灣淘米會議室)
- 三、 出席：親自出席暨委託出席股份總額計 16,280,589 股，本公司已發行股份總數計 17,682,456 股，出席率 92.07%

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：109 年度營業報告案，報請 公鑒。

說明：本公司 109 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一。

第二案：

案由：109 年度監察人審查報告案，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊第 9 頁附件二。

七、 承認事項

第一案：

案由：109 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 109 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林旺生及謝東儒會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書，提請 承認。
2. 109 年度營業報告書、財務報表，請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一及第 10~19 頁附件三。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

第二案：

案由：承認 109 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 109 年度期初累積虧損為新台幣（以下同）53,306,530 元，扣除民國 109 年度稅後淨損 6,361,446 元後，本公司 109 年度期末待彌補虧損為 59,667,976 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. 109 年度虧損撥補表如下
4. 提請 承認

台灣淘米科技股份有限公司
109 年度虧損撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初待彌補虧損	(53,306,530)
減：本期稅後淨損	(6,361,446)
本年度待彌補虧損餘額	(59,667,976)
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	(59,667,976)
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。	

決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

八、討論及選舉事項：

第一案：

案由：董事及監察人全面改選案。

說明：

1. 本公司董事及監察人任期於 110 年 06 月 06 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於次屆董事及監察人選出，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 110 年 08 月 12 日起至 113 年 08 月 11 日止，計三年。
3. 獨立董事候選人名單如第 20 頁附件四。
4. 謹提請 選舉。

選舉結果：董事 王俊博、董事 林鴻鈞、董事 Zou Ting、獨立董事 連啟瑞、獨立董事 黃富貴、監察人 鍾興博、監察人 邱孟爵。

第二案：

案由：討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

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或經理人之行為，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。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會(110 年 08 月 12 日星期四上午 10 時 20 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)
	Interactive Entertainment Technology Co., Ltd	董事
	互動娛樂科技股份有限公司	董事長(Interactive Entertainment Technology Co., Ltd 法人代表)
林鴻均	澄宇投資(股)公司	董事長
	皇麟投資(股)公司	董事長
	玖德投資(股)公司	董事長
	宏觀集團有限公司(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(玖德投資代表人)
	本地風光電影(股)公司	董事(玖德投資代表人)
	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(玖德代表人)
	樺泰管理顧問有限公司	董事長
Zou-Ting	成為資本	執行董事
	Little people international culture limited(NZ)	董事
連啟瑞	數字科技(股)公司	獨立董事
	國立台北教育大學	兼任教授
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