

影一製作所股份有限公司

111 年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國 111 年 6 月 29 日(星期三)上午 9 點整

開會地點：台北市松山區復興北路 99 號 15 樓(犛亞會議中心)

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股份總數共計 7,283,661 股，佔本公司已發行股份總數 11,850,000 股之 61.46%。

出席董事：董俊仁 董事(能率投資股份有限公司代表)、周欣怡 董事(能率亞洲資本股份有限公司代表)、周哲毅 董事(能率亞洲資本股份有限公司代表)，計 3 人。

列席：資誠聯合會計師事務所 林雅慧會計師。

主席：董俊仁 紀錄：陳淑貞

宣佈開會：主席宣佈出席股數已達法定出席股數，依法宣佈開會。

主席致詞：略。

一、報告事項：

第一案：110 年度營業報告。(請參閱附件一)

第二案：累積虧損達實收資本額 1/2 報告。(請參閱附件二)

第三案：監察人審查民國 110 年度決算表冊報告。(請參閱附件三)

二、承認事項：

【第一案】(董事會提)

案由：110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)本公司 110 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書，並經董事會通過及送監察人審查完竣，報請股東會承認。

(二)110 年度營業報告書。(請參閱附件一)

(三)110 年度會計師查核報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表。(請參閱附件四)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

【第二案】(董事會提)

案由：110 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：(一)本公司 110 年度虧損撥補表，經董事會通過，並送請監察人審查完竣。

(二)本公司 110 年度未有獲利，擬不分派股利。

(三)110 年度虧損撥補表。(請參閱附件二)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項：

【第一案】(董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：(一)依據中華民國 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號令，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(二)修正前後條文對照表。(請參閱附件五)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

散會：同日上午 9 點 04 分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

主席：董俊仁



(簽章)

紀錄：陳淑貞



(簽章)