

# 影一製作所股份有限公司

## 112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112年6月27日(星期二)上午9點整

開會地點：台北市松山區復興北路99號15樓(犇亞會議中心)

出席股東：親自出席及委託代理出席之股份總數共計24,900,970股，佔本公司已發行股份總數35,850,000股之69.45%，已達法定開會成數。

出席董事：周哲毅 董事(魔汁電影製作股份有限公司代表)、  
林秀戀 獨立董事/審計委員會召集人、  
黃仕翰 獨立董事/審計委員會委員，計3人。

列席：總經理 許詩璟、財務長 盧惠華、  
資誠聯合會計師事務所 周寶琳副總經理。

主席：周哲毅 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：111年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：111年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案，請參閱附件三。

### 二、承認事項：

#### 【第一案】(董事會提)

案由：111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案，提請承認。  
說明：

(一)本公司111年度營業報告書業已編製完成。送請審計委員會審查完竣，並經董事會通過。

(二)本公司111年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所林柏全會計師及林雅慧會計師查核完竣，送請審計委員會審查完竣，經董事會通過，出具審查報告書。

(三)111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：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 96.40%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	24,900,970	24,005,854	15	0	895,101
比例	100%	96.41%	0%	0%	3.59%

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：111 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

（一）本公司 111 年度虧損撥補表，送請審計委員會審查完竣，並經董事會通過。

（二）本公司 111 年度未有獲利，擬不分派股利。

（三）111 年度虧損撥補表，請參閱附件五。

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 96.40%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	24,900,970	24,005,836	33	0	895,101
比例	100%	96.41%	0%	0%	3.59%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

三、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

四、散會：同日上午 9 點 10 分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

主席：周哲毅



（簽章）

紀錄：陳淑貞



（簽章）