

影一製作所股份有限公司

115 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 115 年 6 月 9 日(星期二)上午 10 點整

開會地點：台北市松山區復興北路 99 號 2 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 20,707,497 股，佔本公司已發行股份總數 35,850,000 股之 57.76%，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、
方伯勳 獨立董事/審計委員會委員、
黃仕翰 獨立董事/審計委員會委員，計 4 人。

列席：資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師，
副總經理陳鴻元、財務長盧惠華

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：114 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：114 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

二、承認事項：

【第一案】(董事會提)

案由：114 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 114 年度營業報告書及合併財務報表、個體財務報表已編製完成，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見查核報告書稿，本案送請審計委員會審查完竣，經董事會決議通過後，呈股東常會承認。

(二) 114 年度營業報告書、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，請參閱附件一及附件三。

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 99.81%，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	20,707,497	20,668,405	1,015	0	38,077
比例		99.81%	0%	0%	0.18%

註1：上述權數含電子投票行使表決權數

註2：投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數之比率，係由計算至小數點第二位後以下全捨去，故可能有小數尾差，致其比率合計數不等於100.00%。

【第二案】（董事會提）

案由：114年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：

(一)本公司截至114年12月31日止累積虧損為新台幣64,069,739元。

(二)本公司114年度係為累積虧損，故無盈餘可供分配。

(三)114年度虧損撥補表，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99.93%，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	20,707,497	20,693,131	1,033	0	13,333
比例		99.93%	0%	0%	0.06%

註1：上述權數含電子投票行使表決權數

註2：投票結果贊成、反對、無效、棄權及未投票權數佔出席股東表決權數之比率，係由計算至小數點第二位後以下全捨去，故可能有小數尾差，致其比率合計數不等於100.00%。

三、臨時動議：

股東戶號：428

成立AI製作小組，降低成本。

主席答覆：

公司已經開始在AI做研究，由副總加大力度加強研究或成立小組。

四、散會：同日上午10點11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)