

一一三年股東常會議事錄

一、時 間：中華民國一一三年六月二十五日(星期二)上午九時三十分。

二、地 點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號 桃園廠會議室。

召開方式：實體股東會

出 席：出席股數計 73,556,947 股。

(佔本公司已發行總股數 85,767,000 股之 85.76%)

出席董事：葉泉發、葉柏亮、楊耀州、葉清澤、葉國暉、葉守焯、
許榮信計 7 人。

缺席董事：周福南、廖武忠、黃信義、施淙文計 4 人。

主 席：葉泉發 董事長

記錄：吳家慧

宣布開會：(出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣布本會議開始)

三、主席致詞：(略)

四、報告事項：(詳議事手冊)

- (一)一一二年度營業報告。
- (二)審計委員會審查一一二年度決算書表報告。
- (三)一一二年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。
- (四)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
- (五)一一二年度盈餘分配報告。
- (六)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

五、承認及討論事項：(詳議事手冊)

第一案：檢呈本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會
提)

說 明：

1. 本公司一一二年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及陳重成會計師查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書、盈餘分配表及決算表冊，提經本公司董事會決議通過，並經送請審計委員會查核完畢，提請股東會承認。

2. 報告資產減損情形：本公司一一二年度並無發生資產減損之情事。

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 99.99%

，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	73,556,947	73,552,875	2,124	0	1,948
比例	100%	99.99%	0.00%	0	0.00%

六、臨時動議：

(一)股東提案情形報告：無。

七、散會

《本次股東會無股東提問及發言》

主 席：葉泉發



記 錄：吳家慧

