

# 今皓實業股份有限公司一〇九年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇九年六月十五日（星期一）上午九時整

地點：新北市新店區寶興路 53 號（本公司會議室）

出席：親自出席、委託代理出席及電子出席股份總數共計 57,090,304 股，佔本公司已發行股份總數 112,719,251 股之 50.64%。

親自出席董事及監察人：林文煌董事長、林大森董事、吳家鑫董事、王瑋琦獨立董事、陳柏壽監察人等 5 位出席。

主席：林文煌



紀錄：邱志芳



一、宣布開會：出席股東代表股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

## 三、報告事項

- (一)108 年度營業報告書。(詳如附件一) 敬請 洽悉。
- (二)108 年度監察人查核報告書。(詳如附件二) 敬請 洽悉。
- (三)股東常會股東提案情形。(詳議事手冊) 敬請 洽悉。

## 四、承認事項

### 第一案：董事會提

案由：108 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1.本公司 108 年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張敬人會計師及陳致源會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具查核報告書在案。

2.上述營業報告書、會計師查核報告、財務報表及合併財務報表，請參閱附件一及附件三。

3.提請 承認。

決議：贊成權數：56,745,358、反對權數：18,733、棄權權數：83,084，贊成權數占股東出席表決權 56,847,175 權之 99.82%，本案照案通過。

### 第二案：董事會提

案由：108 年度虧損撥補案，提請承認。

說明：1.依據公司法第 20 條、228 條、239 條及證券交易法第 36 條之規定辦理。

2.108 年度虧損撥補表，請參閱附件四。

3.提請 承認。

決議：贊成權數：56,743,346、反對權數：20,742、棄權權數：83,087，贊成權數占股東出席表決權 56,847,175 權之 99.81%，本案照案通過。

## 五、討論事項：

### 第一案：董事會提

案由：修訂『公司章程』部分條文案，提請 討論。

說明：1. 為配合公司法修訂，擬修正本公司「公司章程」部分條文。  
2. 『公司章程』修訂前後條文對照表，請參閱附件五。  
3. 提請 討論。

決議：贊成權數：56,748,353、反對權數：20,736、棄權權數：78,086，贊成權數占股東出席表決權 56,847,175 權之 99.82%，本案照案通過。

### 第二案：董事會提

案由：修訂『股東會議事規則』部分條文案，提請 討論。

說明：1. 依證交所 109 年 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 號，修訂本公司『股東會議事規則』部分條文。  
2. 『股東會議事規則』修訂前後條文對照表，請參閱附件六。  
3. 提請 討論。

決議：贊成權數：56,748,334、反對權數：20,755、棄權權數：78,086，贊成權數占股東出席表決權 56,847,175 權之 99.82%，本案照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時十八分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。