

# 今皓實業股份有限公司一一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年七月二十六日（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 57,668,700 股，佔本公司已發行股份總數 112,719,251 股之 51.16%。

親自出席董事及監察人：林文煌董事長、吳家鑫董事、林大森董事等 3 席出席。

主席：林文煌



紀錄：林文琪



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）109 年度營業報告書。（詳如附件一）敬請 洽悉。

（二）109 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：109 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1. 本公司 109 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：57,358,747、反對權數：30,466、棄權權數：36,358，贊成權數占股東出席表決權 57,425,571 權之 99.88%，本案照案通過。

### 第二案：董事會提

案由：109 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. 109 年度虧損撥補表，請參閱附件四。

3. 提請 承認。

決議：贊成權數：57,354,739、反對權數：34,473、棄權權數：36,359，贊成權數占股東出席表決權 57,425,571 權之 99.87%，本案照案通過。

**五、臨時動議：**經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

**六、散會：**同日上午九時十五分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。