

中福國際股份有限公司

104 年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時整

地 點：新北市中和區景平路六六六號一樓

出 席：出席股東及委託代理股份共計 77,452,636 股，依法扣除公司法第 179 條無表決權股數後，佔實際流通在外發行股份總數 125,356,080 股之 61.79%，已達法定出席股數。

主 席：董事長 黃立中

記錄：許美瑩

列 席：

董 事：黃清晏、林永冠、林健昌、胡立三

監 察 人：金志雄、侯海熊

簽證會計師：姚勝雄

常駐律師：鄭任斌

宣佈開會：已達法定出席股權，請主席依法宣佈開會。

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：

(一)本公司 103 年度營業狀況報告(詳附件一)

(二)監察人審查本公司 103 年度決算表冊報告(詳附件二)

經主席說明後，以上均洽悉。

三、承認事項：

第一案

董事會提

案 由：本公司 103 度決算表冊案，提請 承認。

說 明：1. 本公司 103 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表已編造完成，財務報表經勤業眾信會計師事務所查核完竣，連同營業報告書及盈虧撥補表等表冊，經董事會通過，並呈送監察人審查認為尚無不符。
2. 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、現金流量表及各項合併報表，請參閱(年報-陸、財務概況之四-最近年度財務報表)，提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會提

案 由：本公司 103 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司 103 年度淨損 1,655 仟元，加計期初待彌補虧損 292,898 仟元，合計期末待彌補虧損 294,553 仟元，無可供分配盈餘。

2. 盈虧撥補表，請參閱附件(三)，提請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

四、討論及選舉事項

第一案

董事會提

案由：全面改選董事及監察人案，提請 改選。

說明：1. 本公司第十七屆董事及監察人即將於 104 年 6 月 26 日任期屆滿，依公司法第 195 條及 217 條規定，應全面改選新任之董監事。

2. 依本公司章程規定，本屆應選出董事七席(含獨立董事二席)，監察人二席，原任董事及監察人之任期至新任董監事改選產生時，連選得連任。

3. 新任董事及監察人於選任後即行就任，本屆董事及監察人任期 3 年，自民國 104 年 6 月 23 日至 107 年 6 月 22 日止。

選舉結果：本公司新任董事及監察人當選名單如下：

董 事：	黃立中 先生	當選權數：95,609,378
	黃清晏 先生	80,590,200
	胡立三 先生	79,909,244
	林健昌 先生	75,660,652
	林永冠 先生	73,694,882
獨立董事：	胡冠屹 先生	56,571,104
	劉雪明 小姐	56,571,104
監 察 人：	金志雄 先生	75,152,652
	侯海熊 先生	73,020,652

第二案

董事會提

案由：擬解除新任董事競業禁止限制案，提請 核議。

說明：1. 依據公司法第 209 條規定辦理，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東常會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 因應本公司經營之需要，擬解除本屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

本公司新任董事提請同意解除董事競業禁止名單如下：

黃立中：中福整合行銷有限公司董事長、杰亨公司董事長

黃清晏：台灣產經研究會理事

胡立三：先進醫藥奈米科技公司董事、遠東航空公司監察人、福興投資股份有限公司監察人、川飛能源股份有限公司董事、三顧股份有限公司董事

林健昌：頂霖國際有限公司總裁、雲南白藥台灣總代理商、中華健美協會理事長、中華體育總會常務理事、東洋國際醫學雲南白藥有限公司董事長

林永冠：豪龍興業股份有限公司董事長、豪英投資股份有限公司董事長、
通用矽酮股份有限公司董事、副董事長、豪凌投資股份有限公司
董事、豪峰投資股份有限公司董事、豪志投資股份有限公司董事
胡冠屹：兩岸經濟合作促進會秘書長、北京奇昂環保科技有限公司執行董事、
北京奇碩醫療器械有限公司執行董事
劉雪明：南山人壽股份有限公司區經理

3. 提請 核議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第 三 案

百分之一股東提

案 由：討論股東翁弘林之提案，提請 核議。

說 明：1. 終止租賃廠房以外其他業務，以積極降低管理人力投入，增加股東權益。

2. 提請 核議。

提案股東發言摘要：股東戶號 68692 依公司法第 192 條之 1 行使股東提案權，公司主要
營收來自於租賃廠房收入，相對於酒、水耕蔬菜及靴件之營收效益，
不符股東預期，提議刪減人力，並停止酒、水耕蔬菜及靴件之營業
項目。

股東發言摘要：股東戶號 66561，公司 103 年營業報告案提問，請公司就各營業項目說明
長期營運計劃，公司廠房及辦公室規劃方向說明。

主席說明摘要：1. 現在企業經營都為多元收益，事業體不能只有一項，轉型有其過度過程，
請股東體諒。

2. 企業體之收益不能單看營收，需將所有影響損益之因素都納為評估範圍，
因此，多元化的經營是企業永續發展之基礎。

3. 公司持續對於資產活化作業進行規劃，所有做法本公司採不冒進，以不
浪費資金，依實際能力執行為原則。

決 議：本議案經投票表決結果【未通過】，其票決權數如下：

出席股東表決權數：	77,539,636
贊 成 權 數：	3,260,000
反 對 權 數：	74,086,652
無 效 權 數：	0
棄權/未投票權數：	192,984

九、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

十、散 會：同日上午九時五十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

附註：本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及
股東發言仍會議影音為準。

