

元禎企業股份有限公司一〇六年股東常會議事錄



日期：中華民國一〇六年六月七日(周三)上午九時正

地點：台北市民生東路四段54號4樓大會議室

出席：本公司已發行股份總數為 181,829,978 股，扣除已買回庫藏股股份數計 748,000 股，總數為 181,081,978 股，出席股東及股東代理人之所代表之股數計 147,413,660 股，佔本公司已發行股份總數 137,330,026 股之 75.839%。

出席董事：徐董事長振隆、王董事明正、簡董事信男、呂董事正樂。

出席監察人：謝宜純。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師。

一、宣布開會：(報告出席股份總數)。

二、開會如儀。

三、主席致開會詞。(略)。

四、報告事項

(一) 本公司一〇五年度營業概況報告(請參閱附件一)。

(二) 監察人審查本公司一〇五年度決算報告(請參閱附件二)。

(三) 一〇五年度員工及董監酬勞分配情形報告(請參閱附件三)。

五、承認事項

(一) 案由：本公司一〇五年度營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：1. 本公司一〇五年度個體財務報表暨合併財務報表經董事會決議通過，業經勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧及虞成全會計師查核竣事。前項經會計師查核之財務報表及查核報告書併同營業報告書及盈餘分配表，送請監察人審查符合在案，提請 承認。

2. 檢附前項各項財務報表及會計師查核報告。(請參閱附件四)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

(二) 案由：本公司一〇五年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：檢附本公司一〇五年度盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

六、討論事項

(一) 案由：修訂本公司「公司章程」案。(董事會提)

說明：1.擬修訂本公司公司章程以符合相關法令規定。

2. 請參閱附件六，本次前後修正條文對照表。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

(二) 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理要點」案。(董事會提)

說明：1.依金管會 106.02.09 金管證發字第 1060001296 號函辦理。

2.修訂本作業程序以符合相關法令規定。

3.請參閱附件七，本次前後修正條文對照表。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。

臨時動議：無。

散會：時間上午 9:12。

主席：徐振隆



記錄：江宜倫

