

台端興業股份有限公司

民國 114 年股東常會議事錄

時 間：民國 114 年 6 月 25 日(星期三)上午 9 時整
地 點：新北市中和區中正路 880 號 13 樓(本公司會議室)
出 席：親自出席及委託代理出席股份總數為 26,674,942 股，佔本公司已發行股份總數 42,230,000 股之 63.16%。
出席董事：陳帝生董事長、林樂賢董事、李美慧獨立董事(審計委員會召集人)、施承瓊獨立董事
列 席：資誠聯合會計師事務所 葉翠苗會計師
主 席：陳帝生董事長
記 錄：鄭佩琪

壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。
貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

- 一、113 年度營業狀況報告，請參閱附件一，謹請 公鑒。
- 二、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告，請參閱附件二，謹請 公鑒。
- 三、獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形，請參閱附件三，謹請 公鑒。
- 四、間接投資大陸之執行情形報告，請參閱附件四，謹請 公鑒。
- 五、背書保證情形報告，請參閱附件五，謹請 公鑒。
- 六、待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案，謹請 公鑒。
說明：本公司截至 113 年 12 月 31 日止待彌補虧損為新台幣 419,208,356 元，
本公司實收資本額為新台幣 422,300,000 元，已達實收資本額二分之一，
依公司法第 211 條規定提股東會報告。
- 七、私募普通股執行情形報告，請參閱附件六，謹請 公鑒。

肆、承認事項

一、113 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國 113 年度財務報表(含個體及合併)，業經資誠聯合會計師事務所葉翠苗及于智帆會計師查核完竣，連同營業報告書經董事會決議通過，送請審計委員會審查完竣，並出具查核報告書在案。

(二) 民國 113 年度會計師查核報告及財務報表，請參閱附件七。

(三) 民國 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：26,674,942 權(含電子投票 9,211,843 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：26,662,691 權 (含電子投票 9,199,592 權)	99.95%
反對權數：3,205 權 (含電子投票 3,205 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：9,046 權 (含電子投票 9,046 權)	0.03%

二、113 年度虧損撥補案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：本公司擬具 113 年度虧損撥補表，請參閱附件八。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：26,674,942 權(含電子投票 9,211,843 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：26,661,691 權 (含電子投票 9,198,592 權)	99.95%
反對權數：4,205 權 (含電子投票 4,205 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：9,046 權 (含電子投票 9,046 權)	0.03%

伍、討論事項

一、修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 討論。(董事會提)

說明：為公司營運需要及配合法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱附件九。

決議：經投票表決結果，本案照原議案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：26,674,942 權(含電子投票 9,211,843 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：26,661,692 權 (含電子投票 9,198,593 權)	99.95%
反對權數：4,205 權 (含電子投票 4,205 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：9,045 權 (含電子投票 9,045 權)	0.03%

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

股東提問：本次股東會無股東提問。

柒、散會： 同日上午 9 時 12 分主席徵詢全體出席股東，無異議通過散會。

※本次股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。