

大眾全球投資控股股份有限公司一〇二年股東常會議事錄



時間：民國一〇二年六月十九日(星期三)上午九時正

地點：中華民國電梯協會 會議室

(台北市內湖區港墘路221巷19號2樓)

出席：本公司發行股份總數為320,689,109股，依公司法第179條規定無表決權股數為338,047股，出席股東及股東代理人代表股數為287,768,366股，佔扣除無表決權股數後之發行股份總數89.82%。

主席：董事長 簡明仁

記錄：翁淑芬

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

- 一、民國一〇一年度營業報告。(請參閱附件一)
- 二、民國一〇一年度監察人審查報告。(請參閱附件二)
- 三、民國一〇一年度累積虧損情形報告。(請參閱資產負債表)

肆、承認事項

- 一、承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表案。〈董事會提〉

說明：本公司民國一〇一年度財務報表及合併財務報表經委請勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人審查完竣。茲檢附營業報告書及上述各項財務報表等(請參閱附件一、三及四)，敬請 承認。

議事經過：戶號：374855陳昆地股東，針對本公司營業報告書及財務報表虧損結果要求說明，以上問題之發言內容，主席已予以答覆。

決議：經票決結果，出席股東表決權數287,762,788同意通過，佔總權數99.999%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

- 二、承認民國一〇一年度虧損撥補之議案。〈董事會提〉

說明：(1)本公司民國一〇一年度營業結果帳列虧損，擬不分派股

利，訂定虧損撥補表，請參閱附件五，並且送請監察人審查完竣，敬請 承認。

- (2) 本公司因採用IFRSs編製財務報告致101年1月1日(轉換日)保留盈餘增加165,639仟元，股東權益其他項目減少31,984仟元，合計股東權益淨增加133,655仟元；累積至102年1月1日保留盈餘增加31,060仟元，股東權益其他項目增加75,185仟元，合計股東權益淨增加106,245仟元。
- (3) 因首次採用IFRSs致轉換日保留盈餘淨增加，選擇適用國際財務報導準則第一號豁免項目而轉入保留盈餘，惟因首次適用IFRSs，本公司仍為待彌補虧損，故不提列特別盈餘公積。

議事經過：戶號：374855陳昆地股東，針對本公司虧損結果要求說明，以上問題之發言內容，主席已予以答覆。

決議：經票決結果，出席股東表決權數287,762,788同意通過，占總權數99.999%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

伍、討論案

一、討論變更「公司章程」部份條文案。〈董事會提〉

說明：為因應法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

議事經過：戶號：374855陳昆地股東，針對本公司虧損結果要求說明，以上問題之發言內容，主席已予以答覆。

決議：經票決結果，出席股東表決權數287,762,636同意通過，占總權數99.999%。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午十時貳分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過散會。

主席：簡明仁



記錄：翁淑芬

