



時間：中華民國一〇八年六月十三日(星期四)上午九時整

地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓(尊爵大飯店)

出席：出席股東及股東代表持有股數共為100,984,245股(其中電子投票股數為469,330股)，佔本公司已發行股數164,702,767股之61.31%。

出席董事：佳駒投資有限公司(周邦基)、漢友財務管理顧問股份有限公司(初從維)、林宗潭，共3位。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇協理、律宇國際商務法律事務所林政憲律師、陳柏穎總經理、徐偉傑總經理

主席：周邦基



記錄：游章渭



壹、宣佈開會：出席已達公司法規定，依法宣佈開會

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

第一案：本公司一〇七年度營運狀況報告；知悉，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查本公司一〇七年度決算表冊報告；知悉，請參閱附件二及附件四。

第三案：本公司一〇七年度大陸投資情形報告；知悉，請參閱附件三。

第四案：本公司一〇七年度背書保證辦理情形報告；知悉。

第五案：本公司分配一〇七年度員工酬勞及董事酬勞情形報告；知悉。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：一、本公司一〇七年度財務報表及合併財務報表已編製完竣，相關資料請參閱附件四。

二、一〇七年度營業報告書請參閱附件一。

三、上述決算表冊業經勤業眾信聯合會計師事務所鄭旭然會計師及林旺生會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書。

四、本案業經董事會決議通過並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。

五、以上敬請承認。

決議：本議案經投票表決通過(表決時出席股東表決權數100,665,245權)，表決結果如下：

表決結果	投票權數	其中以電子方式行使權數	占出席股東表決權數%
贊成	99,595,642 權	374,926 權	98.94%
反對	15,434 權	15,434 權	0.01%
無效	0 權	0 權	0%
棄權及未投票	1,054,169 權	78,970 權	1.05%

第二案

董事會提

案由：本公司一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、一〇七年度稅後盈餘 36,280,779 元，加計期初未分配盈餘 948,663 元並調減：追溯適用 IFRS9 之影響數 8,583,976 元、確定福利計畫再衡量數 1,688,143 元及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 9,036,994 元後，可供分配盈餘計 17,920,329 元，依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積共 17,920,329 元，本年度可供分配盈餘 0 元，擬不分派股息紅利。

二、有關盈餘分配表，請參閱附件五。

三、以上敬請 承認。

決議：本議案經投票表決通過(表決時出席股東表決權數 100,665,245 權)，表決結果如下：

表決結果	投票權數	其中以電子方式行使權數	占出席股東表決權數%
贊成	99,588,399 權	367,683 權	98.93%
反對	30,677 權	30,677 權	0.03%
無效	0 權	0 權	0%
棄權及未投票	1,046,169 權	70,970 權	1.04%

伍、討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案，提請 討論。

說明：一、為配合法規修改及實際運作，擬修訂本公司內控辦法「投資循環-取得或處分資產處理程序」。

二、有關修正條文對照表，請參閱附件六。

三、以上謹提請 討論。

決議：本議案經投票表決通過(表決時出席股東表決權數 100,984,245 權)，表決結果如下：

表決結果	投票權數	其中以電子方式行使權數	占出席股東表決權數%
贊成	99,603,645 權	382,929 權	98.63%
反對	15,431 權	15,431 權	0.02%
無效	0 權	0 權	0%
棄權及未投票	1,365,169 權	70,970 權	1.35%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：上午九時三十分整。