

福大材料科技股份有限公司一〇六年股東常會議事錄

- 一、開會時間：一〇六年六月二十二日（星期四）上午十時正
二、開會地點：台中市梧棲區自強路 280 號（台中港關連工業區服務中心會議室）
三、出席股東：出席股東及委託代表股數 28,900,324 股，佔發行股份總數 62.83%（本公司已發行總股數為 45,991,830 股）。

四、主席：楊燈霖



紀錄：楊建豐



五、主席致詞（略）

六、報告事項：

- （一）一〇五年度營業狀況報告，（請參閱議事手冊第6頁）。
（二）監察人查核本公司一〇五年度決算表冊報告（請參閱議事手冊第7頁）。
（三）本公司投資性不動產後續衡量之會計政策改採公允價值模式報告，

七、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇五年度決算表冊，提請承認案。

說明：1、本公司一〇五年財務報表業已編製完竣，經本公司董事會決議通過，並業經立本臺灣聯合會計師事務所張宜鈞會計師及王慕凡會計師查核完竣，併同營業報告書送交監察人查核，出具書面審查報告書在案。

2、營業報告書及相關財務報表詳見附件一（請參閱議事手冊第6頁）及附件三（請參閱議事手冊第8頁~24頁）。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司一〇五年度盈虧撥補表，提請承認。

說明：本公司一〇五年度盈虧撥補表（如下表）。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

福大材料科技股份有限公司

盈虧撥補表

一〇五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	保 留 盈 餘	資 本 公 積			
	待彌補虧損	合計	原載股票 交易	失效認股權	合計
一〇五年一月一日餘額	(S346,625)	(S346,625)	S19,547	S3,644	S23,191
一〇五年度稅後淨損	S19,112	S19,112			S0
一〇五年十二月三十一日餘額	(S327,513)	(S327,513)	S19,547	S3,644	S23,191

董事長：



經理人：



會計主管：



八、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產之處理程序」部份條文案，提請討論。

說明：依據金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第1060001296號函及106年2月13日金管證發字第10600045233號函辦理，詳見附件四（議事手冊第25頁至第27頁）。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請討論。

說明：配合本公司經營策略擬訂增加營業項目，詳見附件五（議事手冊第28頁）。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議

十、散會(同日 10 時 20 分)