

福大材料科技股份有限公司一〇七年股東常會議事錄

- 一、開會時間：一〇七年六月二十七日（星期三）上午九時正
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 28,201,057 股，佔發行股份總數 61.31%（本公司已發行總股數為 45,991,830 股）。

四、主席：楊燈霖



記錄：楊建豐



五、主席致詞（略）

六、報告事項：

第一案：一〇六年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說 明：營業報告書詳見附件一（請參閱第 6 頁）

第二案：監察人查核本公司一〇六年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說 明：1、本公司一〇六年度決算表冊，業經會計師依法查核完竣，並提出監察人查核報告，詳見附件二（請參閱第 7 頁）

2、營業報告書及相關財務報表詳見附件一（請參閱第 6 頁）及附件三（請參閱第 8~23 頁）。

第三案：修改「董事會議事辦法」部分條文案報告，敬請 鑒核。

說 明：依據公開發行公司董事會議事辦法第七條辦理，擬修改本公司董事會議事辦法，詳見附件四（第 24 頁）。

七、承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司一〇六年度決算表冊，提請 承認案。

說 明：1、本公司一〇六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：本公司一〇六年度盈虧撥補表，提請 承認。

說 明：本公司一〇六年度盈虧撥補表（如下表）。

福大材料科技股份有限公 司





盈虧撥補表


一〇六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	保 留 盈 餘	資 本	公 積		
	待彌補虧損	合 計	庫藏股票 交易	失效認股權	合 計
一〇六年一月一日餘額	(\$304,083)	(\$304,083)	\$19,547	\$3,644	\$23,191
一〇六年度稅後淨損	(\$47,762)	(\$47,762)			\$0
一〇六年十二月三十一日餘額	<u>(\$351,845)</u>	<u>(\$351,845)</u>	<u>\$19,547</u>	<u>\$3,644</u>	<u>\$23,191</u>

董事長：

經理人：

會計主管：

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、討論事項

第一案

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修改「公司章程」部份條文，詳見附件五（第26頁）。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、選舉事項

第一案

案 由：選舉第七屆董事及監察人。

說 明：1、本公司原任董事(含獨立董事)及監察人任期將於一〇七年六月二十一日屆滿，依公司法第 195、217 條規定延長其執行職務至新任董事(含獨立董事)及監察人就任時為止。

2、依公司章程選任董事九人(含獨立董事二人)、監察人二人，任期自民國一〇七年六月二十七日起至民國一一〇年六月二十六日止，任期三年。

3、董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，業經一〇七年五月十一日董事會通過，詳見下表。

董事(含獨立董事)、監察人候選人名單	
董事候選人： 1. 楊燈霖 2. 楊燈雄 3. 楊國華 4. 楊浩維 5. 王培然 6. 蔣國瑞 7. 曜通貿易股份有限公司 代表人：方文寶 獨立董事候選人： 1. 莊璧華 2. 李世昌	監察人候選人： 1. 福得投資股份有限公司 代表人：謝協志 2. 楊燈南

選舉結果：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、其他事項

第一案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：1. 公司法第二〇九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2. 擬提請股東會許可解除對新選任之董事及其代表人兼任各其他同業公司職務競業禁止之限制。

3. 董事候選人兼任情形如下表：

職稱	姓名	兼職情形
董事	楊燈霖	福得投資股份有限公司 福盈光電股份有限公司
董事	楊浩維	福泰紡織股份有限公司
董事	楊國華	也威生化科技有限公司經理人
董事	楊燈雄	文揚貿易股份有限公司董事
董事	曜通貿易股份有限公司 代表人：方文寶	冠昱聯合會計師事務所所長 普萊國際股份有限公司總經理
董事	王培然	成偉鋼鐵工業股份有限公司董事長

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 09 時 25 分)