

## 福大材料科技股份有限公司一〇八年股東常會議事錄

- 一、開會時間：一〇八年六月二十一日（星期五）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 27,585,173 股，佔發行股份總數 59.97%（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）一〇七年度營業狀況報告，（請參閱議事手冊第 6 頁）。  
（二）監察人查核本公司一〇七年度決算表冊報告（請參閱議事手冊第 7 頁）。

七、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇七年度決算表冊，提請承認案。

說明：1、本公司一〇七年財務報表業已編製完竣，經本公司董事會決議通過，並業經卓群聯合會計師事務所葉璦增會計師及曾友龍會計師查核完竣，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~26 頁）。

決議：投票表決結果

	電子投票	現場投票	合計投票
出席股東表決權數	27,585,173		
贊成權數	93,226(0.33%)	26,994,942(97.86%)	27,088,168(98.19%)
反對權數	42,951(0.15%)	0(0.00%)	42,951(0.15%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	4,796(0.01%)	449,258(1.62%)	454,054(1.64%)
表決結果	本案照案通過		

第二案

董事會提

案由：本公司一〇七年度盈虧撥補表，提請承認。

說明：本公司一〇七年度盈虧撥補表（如下表）。

福大材料科技股份有限公司



盈虧撥補表

一〇七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
一〇七年一月一日餘額	(\$351,845)	(\$351,845)	\$19,547	\$3,644
一〇七年度稅後淨損	(\$207,099)	(\$207,099)		
一〇七年十二月三十一日餘額	(\$558,944)	(\$558,944)	\$19,547	\$3,644



董事長：



經理人：



會計主管：



決議：投票表決結果

	電子投票	現場投票	合計投票
出席股東表決權數	27,585,173		
贊成權數	93,199(0.33%)	26,994,942(97.86%)	27,088,141(98.19%)
反對權數	42,976(0.15%)	0(0.00%)	42,976(0.15%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	4,798(0.01%)	449,258(1.62%)	454,056(1.64%)
表決結果	本案照案通過		

八、討論事項

第一案

董事會提

案由：修改「取得或處分資產處理準則」部分條文案，提請討論。

說明：依據主管機關為配合我國適用國際財務報導準則第十六號租賃，並提升公開發行公司取得或處分資產資訊揭露品質及明確外部專家責任，爰修正本準則。配合法令辦理，擬修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」部分條文，詳見附件四（請參閱議事手冊第27頁）。

決議：投票表決結果

	電子投票	現場投票	合計投票
出席股東表決權數	27,585,173		
贊成權數	86,997(0.31%)	26,994,942(97.86%)	27,081,939(98.17%)
反對權數	49,180(0.17%)	0(0.00%)	49,180(0.17%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	4,796(0.01%)	449,258(1.62%)	454,054(1.64%)
表決結果	本案照案通過		

## 第二案

## 董事會提

案由：修改「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案，提請 討論。

說明：依據金融監督管理委員會107年11月2日金管證發字第1070340206號函辦理，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，詳見附件五（請參閱議事手冊第40頁）。

決議：投票表決結果

	電子投票	現場投票	合計投票
出席股東表決權數	27,585,173		
贊成權數	86,993(0.31%)	26,994,942(97.86%)	27,081,935(98.17%)
反對權數	49,183(0.17%)	0(0.00%)	49,183(0.17%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	4,797(0.01%)	449,258(1.62%)	454,055(1.64%)
表決結果	本案照案通過		

九、臨時動議：無

十、散會(同日 10 時 55 分)