

福大材料科技股份有限公司一〇九年股東常會議事錄

一、開會時間：一〇九年六月二十四日（星期三）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 29,891,595 股，佔發行股份總數 64.99%（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）一〇八年度營業狀況報告，敬請 鑒核（請參閱議事手冊第5頁）。

（二）監察人查核本公司一〇八年度決算表冊報告，敬請 鑒核（請參閱議事手冊第6頁）。

七、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇八年度決算表冊，提請 承認。

說明：1、本公司一〇八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璨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5頁）及附件三（請參閱議事手冊第7頁~25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		29,891,595	
贊成權數	67,842(0.22%)	28,647,797(95.83%)	28,715,639(96.06%)
反對權數	2,334(0.00%)	0(0.00%)	2,334(0.00%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	15,272(0.05%)	1,158,350(3.87%)	1,173,622(3.92%)
表決結果	本案照案通過		

第二案

董事會提

案由：本公司一〇八年度盈虧撥補表，提請 承認。

說明：本公司一〇八年度盈虧撥補表（如下表）。

福大材料科技股份有限公司



盈虧撥補表

一〇八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
一〇八年一月一日餘額	(\$558,944)	(\$558,944)	\$19,547	\$3,644	\$23,191
投資性不動產因除列而重分類其他權益至保留盈餘	\$114,370	\$114,370			\$0
一〇八年度稅後淨利	\$313,474	\$313,474			\$0
一〇八年十二月三十一日餘額	(\$131,100)	(\$131,100)	\$19,547	\$3,644	\$23,191

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	29,891,595		
贊成權數	67,751(0.22%)	28,543,797(95.49%)	28,611,548(95.71%)
反對權數	2,387(0.00%)	0(0.00%)	2,387(0.00%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	15,310(0.05%)	1,262,350(4.22%)	1,277,660(4.27%)
表決結果	本案照案通過		

八、討論事項

九、臨時動議：無

十、散會(同日 10 時 50 分)