

福大材料科技股份有限公司一一一年股東常會議事錄

壹、開會時間：一一一年六月二十一日（星期二）上午九時三十分正

貳、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）

參、出席股東：出席股東及委託代表股數 25,059,617 股，佔發行股份總數 54.48%（本公司已發行總股數為 45,991,830 股）。

肆、主席：楊燈雄



紀錄：楊建豐



伍、主席致詞（略）

陸、報告事項：

（一）一一〇年度營業狀況報告，（請參閱議事手冊第6~7頁）。

（二）審計委員會審查本公司一一〇年度決算表冊報告（請參閱議事手冊第8頁）。

（三）重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告（請參閱議事手冊第9頁）。

柒、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一〇年度決算表冊，提請承認。

說明：1、本公司一一〇年財務報表業已編製完竣，經本公司董事會決議通過，業經維揚聯合會計師事務所柯俊禎會計師及王子揚會計師查核完竣，併同營業報告書送交審計委員會審查，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6~7頁）及附件四（請參閱議事手冊第10頁~30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	25,059,617		
贊成權數	155,339(0.61%)	24,876,627(99.26%)	25,031,966(99.88%)
反對權數	3,460(0.01%)	0(0.00%)	3,460(0.01%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	23,191(0.09%)	1,000(0.00%)	24,191(0.09%)
表決結果	本案照案通過		

第二案

董事會提

案由：本公司一一〇年度盈虧撥補表，提請承認。

說明：本公司一一〇年度盈虧撥補表（如下表）。

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	25,059,617		
贊成權數	119,295(0.47%)	24,876,627(99.26%)	24,995,922(99.74%)
反對權數	39,500(0.15%)	0(0.00%)	39,500(0.15%)

無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	23,195(0.09%)	1,000(0.00%)	24,195(0.09%)
表決結果	本案照案通過		

福大材料科技股份有限公司

盈虧撥補表

一一〇年一月一日至十二月三十一日

	待彌補虧損
一一〇年一月一日餘額	(\$181,216,996)
一一〇年度稅後淨利(損)	(\$39,348,711)
投資性不動產因除列而重分類其他權益至保留盈餘	\$0
一一〇年十二月三十一日餘額	(\$220,565,707)

董事長：楊燈雄



會計主管：何子龍



捌、討論事項

第一案

董事會提

案由：修改本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。

說明：配合設置審計委員會，擬修改本公司「股東會議事規則」部分條文，修正對照表請參閱議事手冊附件五（第31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	25,059,617		
贊成權數	119,319(0.47%)	24,876,627(99.26%)	24,995,946(99.74%)
反對權數	38,510(0.15%)	0(0.00%)	38,510(0.15%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	24,161(0.09%)	1,000(0.00%)	25,161(0.10%)
表決結果	本案照案通過		

第二案

董事會提

案由：修改本公司「董事選舉辦法」部份條文案，提請討論。

說明：配合設置審計委員會，擬修改本公司「董事選舉辦法」部分條文，修正對照表請參閱議事手冊附件六（第32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	25,059,617		

贊成權數	119,321(0.47%)	24,876,627(99.26%)	24,995,948(99.74%)
反對權數	39,475(0.15%)	0(0.00%)	39,475(0.15%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	23,194(0.09%)	1,000(0.00%)	24,194(0.09%)
表決結果	本案照案通過		

第三案

董事會提

案由：修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。

說明：1. 依金管會111年1月28日金管證發字第1110380465號令函辦理。

2. 配合設置審計委員會，公司章程刪除監察人相關規定，擬修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，修正對照表請參閱議事手冊附件七(第33~37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	25,059,617		
贊成權數	155,313(0.61%)	24,876,627(99.26%)	25,031,940(99.88%)
反對權數	3,482(0.01%)	0(0.00%)	3,482(0.01%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	23,195(0.09%)	1,000(0.00%)	24,195(0.09%)
表決結果	本案照案通過		

第四案

董事會提

案由：修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。

說明：配合設置審計委員會，擬修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文，修正對照表請參閱議事手冊附件八(第38~41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	25,059,617		
贊成權數	119,316(0.47%)	24,876,627(99.26%)	24,995,943(99.74%)
反對權數	39,482(0.15%)	0(0.00%)	39,482(0.15%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	23,192(0.09%)	1,000(0.00%)	24,192(0.09%)
表決結果	本案照案通過		

玖、臨時動議：無

拾、散會(同日 09 時 47 分)