

福大材料科技股份有限公司一一三年股東常會議事錄

一、開會時間：一一三年六月六日（星期四）上午十時三十分

二、開會地點：高雄市左營區站前北路1號4樓（Le Phare 共享空間會議室）

三、出席股東：出席股東及委託代表股數 49,683,857 股，佔發行股份總數 73.07%（本公司已發行總股數為 67,991,830 股）

四、出席董事：兆天國際投資股份有限公司法人代表 唐承、林素幸、
匯天下投資股份有限公司法人代表 唐榮華、曾麒峰、
玄烽國際投資股份有限公司法人代表 韓雨生、施佑倫、
獨立董事李孟修、陳佳煒

五、列席人員：總經理 唐銘、國富浩華聯合會計師事務所 李青霖會計師

六、主席：唐承



記錄：湯于萱



七、主席致詞（略）

八、報告事項

第一案：一一二年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說 明：營業報告書詳見附件一（請參閱第 7~8 頁）

第二案：審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說 明：審計委員會審查報告書，詳見附件二（請參閱第 9 頁）

第三案：私募辦理情形報告，敬請 鑒核。

說 明：1、本公司為業經 112 年股東常會決議通過辦理私募發行普通股，並以
不超過 45,000 仟股為限。已於 113 年 2 月 2 日私募發行普通股 22,000 仟
股。本案餘額 23,000 仟股，不再繼續辦理私募發行。
2、私募有價證券辦理情形，詳見附件三（請參閱第 10 頁）。

第四案：重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告，敬請 鑒核。

說 明：報告內容，詳見附件四（請參閱第 11 頁）

第五案

案 由：修訂「董事會議事規範」部份條文案，敬請 鑒核。

說 明：1、本公司因業務需求調整，修訂「董事會議事規範」部份條文。

2、「董事會議事規範」修訂條文，詳見附件六、附件七（請參閱第 31、36 頁）。

第六案

案 由：訂定「永續發展實務守則」案，敬請 鑒核。

說 明：本公司因業務需求調整，訂定「永續發展實務守則」條文，詳見附件八（請參閱第 41 頁）。

第七案

案 由：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案，敬請 鑒核。

說明：1、本公司因業務需求調整，修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。
2、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文，詳見附件九、附件十（請參閱第45、52頁）。

第八案

案由：修訂「道德行為準則」部份修文案，敬請鑒核。

說明：1、本公司因業務需求調整，修訂「道德行為準則」部份條文。
2、「道德行為準則」修訂條文，詳見附件十一、附件十二（請參閱第57、59頁）。

第九案

案由：訂定「誠信經營守則」案，敬請鑒核。

說明：本公司因業務需求調整，訂定「誠信經營守則」條文，詳見附件十三（請參閱第62頁）。

九、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表業已編製完竣，經本公司董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，出具書面審查報告書在案。上述財務報表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。

2、營業報告書及相關財務報表詳見附件一（請參閱第7~8頁）及附件五（請參閱第12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	45,111,555		
贊成權數	551,811(1.22%)	42,879,027(95.05%)	43,430,838(96.27%)
反對權數	7,370(0.01%)	0(0.00%)	7,370(0.01%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	1,671,347(3.70%)	2,000(0.00%)	1,673,347(3.70%)
表決結果	本案照案通過		

第二案

董事會提

案由：本公司一一二年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：本公司一一二年度盈虧撥補表（如下表）。

福 大 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司

盈 虧 撥 補 表

民國 一一二年度盈虧撥補表

單位：新台幣仟元

	待 彌 補 虧 損	合 計
期初待彌補虧損	(\$205,342)	(\$205,342)
本年度稅後淨損	(\$19,893)	(\$19,893)
期末待彌補虧損	(\$225,235)	(\$225,235)

董事長：唐承



總經理：唐銘



會計主管：何子龍



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	45,111,555		
贊成權數	551,754(1.22%)	42,879,027(95.05%)	43,430,781(96.27%)
反對權數	7,422(0.01%)	0(0.00%)	7,422(0.01%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	1,671,352(3.70%)	2,000(0.00%)	1,673,352(3.70%)
表決結果	本案照案通過		

十、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：本公司因業務需求調整，擬修訂「公司章程」部分條文，修正條文對照表，詳見附件十四（請參閱第 67 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	45,111,555		
贊成權數	551,772(1.22%)	42,879,027(95.05%)	43,430,799(96.27%)
反對權數	7,401(0.01%)	0(0.00%)	7,401(0.01%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	1,671,355(3.70%)	2,000(0.00%)	1,673,355(3.70%)
表決結果	本案照案通過		

第二案

董事會提

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：1、本公司因業務需求調整，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

2、「取得或處分資產處理程序」修訂條文，詳見附件十五、附件十六（請參閱第 68、82 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	45,111,555		
贊成權數	551,785(1.22%)	42,879,027(95.05%)	43,430,812(96.27%)
反對權數	7,391(0.01%)	0(0.00%)	7,391(0.01%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	1,671,352(3.70%)	2,000(0.00%)	1,673,352(3.70%)
表決結果	本案照案通過		

第三案

董事會提

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：1、本公司因業務需求調整，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

2、「資金貸與他人作業程序」修訂條文，詳見附件十七、附件十八（請參閱第 97、106 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	45,111,555		

贊成權數	551,753(1.22%)	42,879,027(95.05%)	43,430,780(96.27%)
反對權數	7,423(0.01%)	0(0.00%)	7,423(0.01%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	1,671,352(3.70%)	2,000(0.00%)	1,673,352(3.70%)
表決結果	本案照案通過		

第四案

董事會提

案 由：修訂「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。

說 明：1、本公司因業務需求調整，擬修訂「背書保證作業程序」部分條文。

2、「背書保證作業程序」修訂條文，詳見附件十七、附件十九（請參閱第 97、111 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	45,111,555		
贊成權數	551,764(1.22%)	42,879,027(95.05%)	43,430,791(96.27%)
反對權數	7,409(0.01%)	0(0.00%)	7,409(0.01%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	1,671,355(3.70%)	2,000(0.00%)	1,673,355(3.70%)
表決結果	本案照案通過		

第五案

董事會提

案 由：修訂「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。

說 明：1、本公司因業務需求調整，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

2、「股東會議事規則」修訂條文，詳見附件二十、附件十一（請參閱第 115、121 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	45,111,555		
贊成權數	551,784(1.22%)	42,879,027(95.05%)	43,430,811(96.27%)
反對權數	7,393(0.01%)	0(0.00%)	7,393(0.01%)
無效權數	0(0.00%)	0(0.00%)	0(0.00%)
棄權/未投票權數	1,671,351(3.70%)	2,000(0.00%)	1,673,351(3.70%)
表決結果	本案照案通過		

十一、臨時動議：

無股東提問。

十二、散會（同日十時五十三分）