

鉅橡企業股份有限公司
106年股東常會議事錄



一、開會時間：中華民國 106 年 5 月 22 日(星期一)上午九時整。

二、開會地點：台南市佳里區海澄里萊芋寮 12-18 號 4 樓。

三、出席股數：出席股東、電子投票及委託代理共 44,571,514 股，佔本公司已發行總股數 79,920,477 股之 55.77%。

四、主席：莊煌星(董事長) 記錄：蔡宗翰



列席人員：全程投資股份有限公司代表人：馮興運(董事)、蘇偕迪(董事)、林武宗(獨立董事)、李瑗晴(獨立董事)、李孟聰(監察人)、賴宏杰(監察人)、王燕景(會計師)、蘇二郎(律師)

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

(一)105 年度營業報告。(詳附件 1)

(二)105 年度監察人審查報告。(詳附件 2)

(三)105 年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。

(詳本公司議事手冊或請至 <http://newmops.tse.com.tw>/網站查詢)

七、承認事項：

一、案由：105 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 105 年度個體財務報表及合併財務報表業已編製完成，並經勤業眾信聯合會計師事務所王燕景會計師及廖鴻儒會計師查核完竣，併同營業報告書業經本公司董事會決議通過，並送請監察人審查符合在案，謹提請 承認。
2. 營業報告書、會計師查核報告及各項財務報表。(詳附件 3 至 12)

決議：經票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 43,563,942 權，反對權數 2,678 權，棄權權數 1,004,894 權，同意權數占出席股東總表決權數 97.73%，超過法定數額，本案照案承認。

二、案由：105 年度盈餘分配案，謹提請 承認。(董事會提)

說明：

(一)檢附本公司 105 年度盈餘分配表。(詳見附件 13)

(二)董事會通過擬議盈餘分配議案之內容如下：

1. 擬議分配股東紅利：現金新台幣 133,483,055 元(即每股配發 1.7 元)。
2. 配息基準日，擇期召開董事會訂定之。
3. 本次盈餘分配數額以 105 年度盈餘為優先。

4. 嗣後如因可轉換公司債轉換成普通股影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。
5. 為配合股務作業，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

決議：經票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 43,561,938 權，反對權數 4,682 權，棄權權數 1,004,894 權，同意權數占出席股東總表決權數 97.73%，超過法定數額，本案照案承認。

八、討論事項：

- 一、案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，敬請 討論。（董事會提）

說明：1. 為配合本公司營業之需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

2. 檢附本公司「取得或處分資產處理程序」前後條文修正對照表，敬請討論。（詳見附件 14）

決議：經票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 43,563,939 權，反對權數 2,681 權，棄權權數 1,004,894 權，同意權數占出席股東總表決權數 97.73%，超過法定數額，本案照案通過。

九、臨時動議：無。

散會：中華民國 106 年 5 月 22 日上午 9 點 30 分。