

中 福 國 際 股 份 有 限 公 司

109 年 股 東 常 會 議 事 錄



時 間：中華民國一〇九年六月廿二日(星期一)上午九時整
地 點：新北市中和區景平路六六六號1樓
出 席：本公司發行股份總數139,780,080股，出席股東及委託代理股份計69,621,672股(含以電子方式行使表決權股東934,303股)，依法扣除公司法第179條無表決權股數後，佔實際流通在外發行股份總數125,356,080股之比率55.53%，已達法定出席股數。

主 席：董事長黃立中  記 錄：吳宜臻 

列 席：獨立董事：胡冠屹
獨立董事：林俊廷
獨立董事：郭為中
常駐律師：張睿文
簽證會計師：林淑如

宣佈開會：已達法定出席股權，請主席依法宣布開會。

一、主席致詞：(略)

二、報告事項

(一)本公司108年度營業狀況報告

說明：本公司108年度營業報告書，(詳議事手冊)。

股東發言摘要如下：

股東戶號：66561

發言要點：就報告事項第一案提問。

1. 請問「台商回流，對於廠房及土地需求增加，對以既存廠址可作為模式的應用及應各種需求的產生」，此一去年公司發展策略，一年來之執行情形為何？
2. 關於植物工廠其面積、營業額、營業利益率有無成長？

經主席說明後，以上均洽悉。

(二) 審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告

說明：本公司108年度審計委員會審查報告書，(詳議事手冊)。

(三) 因應「新版公司治理藍圖(2018~2020)」及主管機關等相關法令之修訂，修訂本公司相關辦法報告。

說明：配合「新版公司治理藍圖(2018~2020)」，修訂本公司相關辦法，(詳議事手冊)。

1. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。
2. 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。
3. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。
4. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

三、承認事項

第一案

董事會提

案 由：本公司108年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：(1)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併報表已編造完成，財務報表經 勳業眾信聯合會計師事務所林淑如及陳昭伶會計師查核完竣，連同營業報告書

及盈虧撥補表等表冊，經董事會通過，並經審計委員會審查完竣。

(2) 營業報告書、會計師查核報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及各項合併報表，(詳議事手冊)，提請承認。

決議：本案經投票表決結果如下：贊成權數 63,549,524 權，佔出席表決總權數 91.27%，反對權數 82,448 權，棄權權數 5,989,700 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案通過。

第二案

董事會提

案由：本公司 108 年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：(1) 期初待彌補虧損 146,415 仟元，本公司 108 年度淨利 20,673 仟元，合計期末待彌補虧損 125,742 仟元，無可供分配盈餘。

(2) 檢附盈虧撥補表，(詳議事手冊)，提請承認。

決議：本案經投票表決結果如下：贊成權數 63,548,957 權，佔出席表決總權數 91.27%，反對權數 82,500 權，棄權權數 5,990,215 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案通過。

四、討論事項

第一案

案由：修訂本公司「章程」部份條文案，提請核議。

說明：(1) 配合主管機關及公司法之規定，修訂本公司「章程」部分條文。

(2) 檢附本公司「章程修正前後條文對照表」(詳議事手冊)，提請核議。

決議：本案經投票表決結果如下：贊成權數 63,549,491 權，佔出席表決總權數 91.27%，反對權數 82,478 權，棄權權數 5,989,703 權，無效權數 0 權，本案依董事會所提議案照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會：同日上午九時四十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

附註：(本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準)