

漢唐集成股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄



時間：一〇九年五月二十八日（星期四）上午九時整

地點：仲信商務會館（新北市新店區中興路三段 219-2 號）

出席：親自出席股東及委託代理出席股份總數為 131,010,135 股（其中含電子方式出席行使表決權股數 77,187,420 股），佔已發行股份總數 190,586,698 股之 68.74%。

出席董事：陳朝水、陳柏辰、李惠文、林若瑟、林坤銘

出席獨立董事/審計委員會委員：郝挺、蔡國智、高金門

列席：安侯建業聯合會計師事務所李宗霖會計師

主席：陳朝水



記錄：潘麗雲



一、宣布開會：出席股數已達法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

- (一)一〇八年度營業報告書(詳見附件一)，敬請 洽悉。
- (二)一〇八年度審計委員會查核報告書(詳見附件二)，敬請 洽悉。
- (三)一〇八年度員工及董事酬勞分配情形報告(詳見議事手冊)，敬請 洽悉。
- (四)一〇八年度盈餘分配情形報告(詳見議事手冊)，敬請 洽悉。
- (五)大陸投資之執行情形(詳見議事手冊)，敬請 洽悉。

四、承認事項：

第一案：一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司一〇八年度營業報告書及各項財務報表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事，詳見附件一及附件三，敬請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數 131,010,135 權；贊成 113,895,375 權，反對 5,730 權，棄權 17,109,030 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 86.93，本案經投票表決後，照案通過。

第二案：一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：本公司一〇八年度盈餘分配表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，詳見附件四。

決議：表決時出席股東表決權數 131,010,135 權；贊成 113,881,429 權，反對 11,836

權，棄權 17,116,870 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 86.92，本案經投票表決後，照案通過。

五、討論事項：

第一案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請公決。(董事會提)

說明：為因應實務作業需要，修訂「股東會議事規則」部分條文，「股東會議事規則」修訂前後條文對照表詳見附件五。

決議：表決時出席股東表決權數 131,010,135 權；贊成 113,889,431 權，反對 9,674 權，棄權 17,111,030 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 86.93，本案經投票表決後，照案通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：同日上午九時十七分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。