



吉祥全球實業股份有限公司
110年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 08 月 27 日(星期五)上午 9 時

地點：本公司行政大樓(桃園市桃園區大仁路 50 巷 51 弄 19 號)

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數共計 52,192,456 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 7,625,426 股)，佔本公司已發行股份總數 82,008,000 股之 63.64%。本次股東常會分別有陳碧華董事長、羅光偉董事、李國隆董事、劉忠敏董事、黃瑞婷獨立董事、王兆祥獨立董事及楊承聰獨立董事出席。

列席：基富聯合會計師事務所黃世佳會計師、林秀香律師、財務處主管林志聰

主席：陳碧華

記錄：郝佩玲

壹、宣佈開會：出席股數已達法定開會股數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

報告案一(董事會提)

案由：本公司 109 度營業報告及財務報告。

說明：本公司 109 年度營業報告書及財務報告，請參閱本手冊【附件一、三】。

決議：同意備查。

報告案二(董事會提)

案由：審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。

說明：109 年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊【附件二】。

決議：同意備查。

報告案三(董事會提)

案由：本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：擬依公司章程分派 109 年度員工酬勞及董事酬勞如下：

1、員工酬勞：新台幣 1,321,087 元，均配發現金。

2、董事酬勞：新台幣 1,321,087 元。

決議：同意備查。

報告案四(董事會提)

案由：其他報告事項。

說明：公司於提案權期間(110 年 04 月 16 日起至 110 年 04 月 26 日止)，

無持有已發行股份總數百分之一以上股東提出議案。

決議：同意備查。

肆、承認事項：

承認案一(董事會提)

案由：本公司 109 年度決算表冊案，提請承認。

- 說明：一、本公司109年度財務報表，業經基富聯合會計師事務所黃榮全及李惠欽會計師查核完竣，並出具無保留意見在案。
- 二、上述查核報告連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會通過，請參閱本手冊【附件一~附件三】。
- 三、敬請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 98.26%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,192,456	51,284,883	5,867	0	901,706
比例	100.00%	98.26%	0.01%	0%	1.72%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

承認案二（董事會提）

案由：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、依據本公司章程規定，擬具 109 年度盈餘分配表【如附件四】。

二、擬自本公司 109 年度可供分派盈餘中，提撥股東紅利計新台幣 32,803,200 元分配現金股利，即每股配發 0.4 元，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，擬由本公司轉列其他收入。

三、本次盈餘分派於配息基準日前，如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷、增資發行新股等因素，影響流通在外股份數量，致股東配息比率發生變動而需修正時，將提請股東常會授權董事長全權處理之。

四、現金股利除息基準日及發放日，擬於股東會決議通過本盈餘分配案後，授權董事長決定。

五、敬請 承認。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 98.25%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,192,456	51,279,883	10,867	0	901,706
比例	100%	98.25%	0.02%	0%	1.72%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

伍、討論事項：

討論案一（董事會提）

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：配合法令，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件五】。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 98.25%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,192,456	51,283,405	6,021	0	903,030
比例	100%	98.25%	0.01%	0%	1.73%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

討論案二（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：配合公司營運規劃所需，擬修訂本公司章程，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊【附件六】。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數 98.25%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	52,192,456	51,283,291	6,016	0	903,149
比例	100%	98.25%	0.01%	0%	1.73%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

陸、臨時動議：無。

柒、散會：經詢問無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。上午九時十六分。
(本次股東常會僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議所錄音為準。)

主席：陳碧華



記錄：郝佩玲

