

吉祥全球實業股份有限公司

114 年股東常會議事錄



時間：中華民國 114 年 06 月 10 日(星期二)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)

召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數共計 48,738,590 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 43,459,674 股)，佔本公司已發行股份總數 82,008,000 股之 59.43%。

主席：陳碧華 董事長

記錄：林慧玲

出席董事：陳碧華董事長、羅光偉董事、羅光立董事、楊承聰獨立董事(審計委員會召集人)、劉忠敏董事等 5 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席：基富聯合會計師事務所黃世佳會計師、林秀香律師、財務長林志聰協理
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

案由：本公司 113 度營業報告及財務報告。

說明：本公司 113 年度營業報告書及財務報告，請參閱本手冊【附件一、四】。

(本案洽悉)

報告案二

案由：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。

說明：113 年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊【附件二】。

(本案洽悉)

報告案三

案由：113 年度董事酬金報告。

說明：一、本公司董事給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)給付酬金之政策、標準與組合：

董事(含獨立董事)報酬及酬勞依公司章程規定辦理。

a. 董事報酬：參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定之，並考量董事會成員親自出席董事會，擔任薪資報酬委員會及審計委員會等功能性委員會職務及承擔風險為核發標準。

b. 董事酬勞：公司獲利時，按公司章程提撥比率支給之。

(2)訂定酬金之程序：

a. 董事酬勞依公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不超過百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損，應預先保留彌補數額，再依比例提撥董事酬勞。

b. 董事固定報酬由薪資報酬委員會建議並提董事會通過辦理之。

(3)與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司董事酬勞係依公司章程規定，按公司年度獲利情形支領之，故與營運績效息息相關，並參考「董事會績效評估辦法」之評核項目，依個別董事對公司經營績效貢獻度給予合理報酬，且本公司薪資報酬委員會定期依據個別董事對董事會及公司營運貢獻度(包含企業未來經營風險、策略規劃及企業社會責任等)審視酬金制度。

二、本公司個別董事113年度薪酬情形，請參閱本手冊【附件三】。

(本案洽悉)

肆、承認事項：

承認案一（董事會提）

案 由：本公司113年度決算表冊案，提請 承認。

說 明：一、本公司113年度財務報表，業經基富聯合會計師事務所黃世佳及黃榮全會計師查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，提經本公司審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過，提請股東常會承認。

二、前項表冊請參閱本手冊頁【附件一及附件四】。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：48,738,590 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
48,687,828	99.89%	5,305	0.01%	0	0	45,457	0.09%

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113年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：一、本公司113年度虧損撥補表如下表：

吉祥全球實業股份有限公司 113年度虧損撥補表		單位：新台幣元
期初未分配盈餘	\$	(109,999,148)
加：113年度稅後淨損		(32,781,571)
期末待彌補虧損	\$	(142,780,719)

董事長：

經理人：

會計主管：

二、本公司擬不分派股東紅利、董事及員工酬勞。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：48,738,590 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
48,663,818	99.84%	30,314	0.06%	0	0	44,458	0.09%

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「公司章程」案，提請核議。

說明：1. 為因應主管機關規定及本公司營運需要，擬修訂「公司章程」部分條文內容。

2. 本次修訂條文對照表請參閱本手冊【附件五及附錄一】。

決議：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：48,738,590 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
48,688,827	99.89%	5,305	0.01%	0	0	44,458	0.09%

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：重新制訂本公司「董事選舉辦法」案，提請核議。

說明：為因應主管機關規定及本公司營運需要，擬重新制訂「董事選舉辦法」請參閱本手冊【附件六及附錄二】。

決議：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：48,738,590 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
48,687,825	99.89%	5,307	0.01%	0	0	45,458	0.09%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

陸、選舉事項(董事會提)

案由：選舉第十屆董事案，提請選舉。

說明：一、本公司第九屆董事任期至民國114年06月16日屆滿，於本次股東常會進行全面改選7席(含獨立董事3人)。

二、本次選舉之董事，依本公司章程規定採候選人提名制度，被提名候選人基本資料如下：

職稱	候選人姓名	主要經(學)歷	現職	持有股數
董事	廣坤投資有限公司 代表人：陳碧華	醒吾技術學院 吉祥全球實業(股)公司董事長 大友國際光電(股)公司董事長 大吉祥國際建設(股)公司董事長 華訊創業投資(股)公司董事長 浩瀚動力(股)公司董事 雷博電子(股)公司董事	吉祥全球實業(股)公司董事長 大友國際光電(股)公司董事長 大吉祥國際建設(股)公司董事長 華訊創業投資(股)公司董事長 浩瀚動力(股)公司董事 雷博電子(股)公司董事	15,410,166
董事	廣坤投資有限公司 代表人：劉忠敬	銘傳大學傳播管理研究所 碩士 財團法人慈心有機農業發展基金會 附設福田有機農業推廣中心專員	吉祥全球實業(股)公司董事 關聖帝君(股)公司董事長 皇均開發(股)公司監察人	15,410,166
董事	羅允偉	波士頓大學商學院學士	吉祥全球實業(股)公司董事暨總經理 浩瀚動力(股)公司董事長 大友國際光電(股)公司董事 大吉祥國際建設(股)公司董事 雷博電子(股)公司董事 大地控股有限公司 董事長	5,890,000

			麒源建設(股)公司董事長	
董事	羅光立	倫敦藝術大學	雷博電子(股)公司董事長 吉祥全球實業(股)公司董事 浩瀚動力(股)公司董事 大友國際光電(股)公司董事 大吉祥國際建設(股)公司董事 華訊創業投資(股)公司董事 麒源建設(股)公司董事	2,400,000
獨立董事	楊承聰	國立政治大學會計系學士 貴誠聯合會計師事務所資深專員	吉祥全球實業(股)公司獨立董事 中友聯合會計師事務所合夥會計師 隱源資本投資開發(股)公司董事長 中友經營管理顧問有限公司董事長 典化文化藝術(股)公司董事	0
獨立董事	胡明松	中原大學會計系學 科智聯合會計師事務所執業會計師 資信聯合會計師事務所執業會計師 康和綜合證券(股)公司會計部協理	大師聯合會計師事務所執業會計師	0
獨立董事	陳欽鈞	台灣科技大學管理研究所 中華開發工業銀行 元富證券(股)公司 工信工程(股)公司獨立董事	怡信投資有限公司總經理 新復興微波通訊(股)公司獨立董事 廣朋實業(股)公司獨立董事	0

三、本次改選後之新任董事任期3年，自114年6月10日起至117年6月09日止。

選舉結果：公司已發行股份總數82,008,000股，出席股數48,738,590股，出席比例59.43%。

1. 董事 廣研投資有限公司 代表人 陳碧華 50,770,100 權數 當選
2. 董事 羅光偉 50,062,966 權數 當選
3. 董事 羅光立 50,000,309 權數 當選
4. 董事 廣研投資有限公司 代表人劉忠敏 49,416,596 權數 當選
5. 獨立董事 楊承聰 47,216,820 權數 當選
6. 獨立董事 胡明松 46,352,425 權數 當選
7. 獨立董事 陳欽鈞 46,351,907 權數 當選

柒、其他議案(董事會提)

案 由：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案，提請 核議。

說 明：一、為考慮本公司營運需要，擬解除本次改選之新任董事及法人代表人有兼任其他公司或大陸地區事業之董事、經理人職務時，不受公司法209條及其他法令競業禁止之限制。

二、新任董事及法人代表人兼任其他公司或從事大陸地區事業職務情形如下表：

職務	姓名	目前兼任情形
法人董事代表人	陳碧華	大友國際光電(股)公司董事長 大吉祥國際建設(股)公司董事長 華訊創業投資(股)公司董事長 浩瀚動力(股)公司董事 雷博電子(股)公司董事
法人董事代表人	劉忠敏	關聖帝君(股)公司董事長 皇均開發(股)公司監察人

董事	羅光偉	浩瀚動力(股)公司董事長 大友國際光電(股)公司董事 大吉祥國際建設(股)公司董事 雷博電子(股)公司董事 大地控股有限公司 董事長 麒源建設(股)公司董事長
董事	羅光立	雷博電子(股)公司董事長 浩瀚動力(股)公司董事 大友國際光電(股)公司董事 大吉祥國際建設(股)公司董事 華訊創業投資(股)公司董事 麒源建設(股)公司董事
獨立董事	楊承聰	中友聯合會計師事務所 合夥會計師 隱源資本投資開發(股)公司董事長 中友經營管理顧問有限公司董事長 典化文化藝術(股)公司董事
獨立董事	胡明松	大師聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事	陳欽鈞	怡信投資有限公司總經理 新復興微波通訊(股)公司獨立董事 廣朋實業(股)公司獨立董事

決議：本議案經表決照案通過。

表決時出席股東表決權數：48,738,590 權，表決結果如下：

贊成		反對		無效		棄權/未投票	
權數	%	權數	%	權數	%	權數	%
48,622,867	99.76%	13,582	0.02%	0	0	102,141	0.20%

註：上述權數含電子投票行使表決權數

捌、臨時動議：(無)

玖、散 會：

經詢問無其他臨時動議，主席宣布議畢散會。上午 9 時 25 分。

(本次股東會無股東提問)

主 席：陳 碧 華



記 錄：林 慧 玲

