

連宇股份有限公司 108 年度股東常會議事錄



時間：中華民國一〇八年六月十二日(星期三) 上午九點整。

地點：新北市土城區自強街 11 巷 2 號 B1(大會議室)。

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數(含電子投票) 37,309,741 股，佔本公司已發行股份總數 62,072,549 股之 60.10%。

出席董事：羅銀董事長、李幼岡董事、任冠生董事、陳達仁獨立董事

出席監察人：陳中成監察人、賴健中監察人

主席：羅銀董事長

記錄：劉佳佳

列席：曾國富會計師、賴家裕會計師、何乃隆律師

宣布開會：出席股數已達法定開會股數，本席宣佈開會。

主席致詞：(略)

壹、報告事項：

一、107 年度營業報告，請參閱議事手冊第 6~10 頁附件一。

二、107 年度監察人審查報告，請參閱議事手冊第 11 頁附件二。

貳、承認事項：

承認事項(1)

案由：107 年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)，敬請承認。

董事會提

說明：1. 本公司民國 107 年度個體財務報表及合併財務報表，業經正風聯合會計師事務所曾國富會計師及賴家裕會計師查核完竣，並出具查核報告在案，上述表冊及民國 107 年度營業報告書業經本公司董事會決議通過並送交監察人查核完成。

2. 民國 107 年度營業報告書請參閱議事手冊第 6~10 頁附件一；民國 107 年度個體及合併財務報表暨會計師查核報告，請參閱議事手冊第 12~33 頁附件三。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 37,309,741 權。

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：37,258,347 權(其中電子投票 89,769 權)	99.86%
反對權數：14,872 權(其中電子投票 14,872 權)	0.04%
無效權數：0 權(其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：36,522 權(其中電子投票 36,522 權)	0.10%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

承認事項(2)

案由：107 年度虧損撥補案，敬請承認。

董事會提

說明：1. 本公司 107 年度虧損撥補案，業經民國 108 年 3 月 13 日董事會依公司法、證交法及本公司章程規定爰擬撥補如次：

(1)期初未分配盈餘	新台幣	(71,187,981 元)
(2)迴轉特別盈餘公積		4,928,448 元
(3)實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額		(105,909 元)
(4)確定福利計劃之再衡量數本期變動數		(237,854 元)
(5)107 年度稅後淨利		<u>3,478,366 元</u>
(6)期末未分配盈餘((1)+(2)+(3)+(4)+(5))		<u>(63,124,930 元)</u>

2.本公司 107 年度稅後淨利為新台幣 3,478,366 元，期末待彌補虧損為新台幣 63,124,930 元。

3.依本公司章程第二十條規定，民國 107 年度不發放股利。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 37,309,741 權。

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：37,258,297 權(其中電子投票 89,719 權)	99.86%
反對權數：14,944 權(其中電子投票 14,944 權)	0.04%
無效權數：0 權(其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：36,500 權(其中電子投票 36,500 權)	0.10%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

參、討論事項：

討論事項 (1)

案由：修訂本公司「公司章程」，敬請 審議。

董事會提

說明：1.為強化公司治理，配合金管會擴大獨立董事及審計委員會之設置範圍，實收資本額未滿新臺幣 20 億元非屬金融業之上市(櫃)公司應依其董事、監察人任期屆滿情形，於 109 至 111 年間完成設置審計委員會。因應本公司營運需要，擬修訂「公司章程」部分條文。

2.檢附本次修訂「連宇股份有限公司章程部分條文修正對照表」，請參閱議事手冊第 34~36 頁附件四。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 37,309,741 權。

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：37,258,344 權(其中電子投票 89,766 權)	99.86%
反對權數：14,875 權(其中電子投票 14,875 權)	0.04%
無效權數：0 權(其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：36,522 權(其中電子投票 36,522 權)	0.10%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

討論事項 (2)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 審議。

董事會提

說明：1.依據 107 年 11 月 26 日金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號令及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定修訂本程序。

2.檢附本次修訂「取得或處分資產處理程序部分條文修正對照表」，請參閱議事手

冊第 37~69 頁附件五。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 37,309,741 權。

表決結果(含電子投票)	占出席股東 表決權數(%)
贊成權數：37,258,346 權(其中電子投票 89,768 權)	99.86%
反對權數：14,873 權(其中電子投票 14,873 權)	0.04%
無效權數：0 權(其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：36,522 權(其中電子投票 36,522 權)	0.10%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

討論事項 (3)

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，敬請 審議。

董事會提

說明：1.依據 107 年 11 月 26 日金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號令及「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定修訂本程序。

2.檢附本次修訂「從事衍生性商品交易處理程序部分條文修正對照表」，請參閱議事手冊第 70~74 頁附件六。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 37,309,741 權。

表決結果(含電子投票)	占出席股東 表決權數(%)
贊成權數：37,260,471 權(其中電子投票 91,893 權)	99.87%
反對權數：14,872 權(其中電子投票 14,872 權)	0.04%
無效權數：0 權(其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：34,398 權(其中電子投票 34,398 權)	0.09%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會。(同日上午九點二十八分)

主席：羅 鈺



記錄：劉佳佳

