

全達國際股份有限公司
109年股東常會事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 30 日(星期二) 上午九時整

地點：天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計為 47,709,687 股，佔本公司發行總股數 68,659,992 股之 69.48%。

主席：陳稻松董事

記錄：黃立維

一、宣佈開會：出席及代理出席股東代表股數總計已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案

案由：108 年度營業狀況報告，請參閱議事手冊附錄一。

第二案

案由：監察人查核 108 年度決算表冊報告，詳參閱請參閱議事手冊附錄二。

四、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：108 年度營業報告書及財務報表案。

說明：

一、本公司 108 年度財務報表 (含合併財務報表) 經本公司 109 年 3 月 27 日董事會決議通過，並業經勤業眾信聯合會計師事務所徐文亞會計師、劉書琳會計師查核竣事，並併同營業報告書送請監察人查核完竣後，出具書面審查報告書在案。

二、上述營業報告書及財務報表，請參閱請參閱議事手冊附錄一及附錄三。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 47,709,687 權

表決結果	佔出席股東 表決權數%
贊成權數:41,043,658 權(含電子投票 187,235 權)	86.03%
反對權數:1,024 權(含電子投票 1,024 權)	0.00%
無效權數:0 權	0.00%
棄權/未投票權數:6,665,005 權(含電子投票 2,616,917 權)	13.97%

本案照案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：108 年度盈虧撥補案。

說明：

- 一、本公司 108 年度盈虧撥補表，業經本公司 109 年 3 月 27 日董事會決議通過。
- 二、盈虧撥補表如后：

全達國際股份有限公司
民國 108 年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(125,462,863)
加：一〇八年度本期稅後淨損	(5,957,119)
減：一〇八年度本期其他綜合損益	658,230
期末待彌補虧損	(130,761,752)

董事長：陳文琦



經理人：黎少倫



會計主管：黃立維



- 三、本公司 108 年度擬不發放股利。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 47,709,687 權

表決結果	佔出席股東 表決權數%
贊成權數:45,091,746 權(含電子投票 187,235 權)	94.51%
反對權數:1,024 權(含電子投票 1,024 權)	0.00%
無效權數:0 權	0.00%
棄權/未投票權數: 2,616,917 權(含電子投票 2,616,917 權)	5.49%

本案照案表決通過。

五、討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司章程案，提請 決議。

說明：符合相關法令修訂本公司章程，修訂前條文及修訂條文對照表請參閱議事
手冊附錄四。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 47,709,687 權

表決結果	佔出席股東 表決權數%
贊成權數:45,091,746 權(含電子投票 187,235 權)	94.51%
反對權數:1,024 權(含電子投票 1,024 權)	0.00%
無效權數:0 權	0.00%
棄權/未投票權數: 2,616,917 權(含電子投票 2,616,917 權)	5.49%

本案照案表決通過。

六、臨時動議:無。

七、散會:上午九點十八分。

主席:陳稻松



記錄:黃立維

