

豆府股份有限公司一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一一〇年八月二十七日上午九時

地點：台北市復興北路 99 號 15 樓(犇亞會議中心)。

出席：出席股東及股東代理人股份計 16,320,266 股(含以電子方式行使表決權股數 12,954,200 股)，佔已發行股數總額 23,019,984 股之 70.89%

出席董事：吳柏勳董事長、吳孟哲董事、林育立董事、呂堂榮獨立董事。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰會計師、董國法律事務所吳典倫律師

主席：吳柏勳董事長

記錄：翁瑞燦

一、宣布開會：出席股東代表股數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：一〇九年度營業報告，敬請 鑒察。

說明：一〇九年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：一〇九年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：依公司章程第二十四條，分派一〇九年度員工酬勞新台幣 1,421,488 元，董事酬勞 1,421,488 元，全數以現金分派。以上決議數與一〇九年度認列之費用無差異。

第四案

案由：一〇九年度盈餘分派情形報告，敬請 鑒察。

說明：本案現金股利依本公司章程第二十五條已授權董事會決議，盈餘現金股利新台幣 207,179,856 元(每股 9 元)，並於 110 年 4 月 19 日已完成發放。

四、承認事項：

第一案

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇九年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰會計師及鍾鳴遠會計師查核竣事。

(二)本案營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

(三)敬請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,320,266 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數 15,995,791 權(含電子投票 12,946,987 權)		98.01
反對權數 122 權(含電子投票 122 權)		0.00
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)		0.00
棄權/未投票權數 324,353 權(含電子投票 7,091 權)		1.98

第二案

案由：一〇九年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本案現金股利之發放，依本公司章程第二十五條已授權董事會決議，並於 110 年 4 月 19 日已完成發放。

(二)本公司一〇九年度盈餘分配表，請參閱附件四。

(三)敬請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,320,266 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數 15,995,791 權(含電子投票 12,946,987 權)		98.01
反對權數 122 權(含電子投票 122 權)		0.00
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)		0.00
棄權/未投票權數 324,353 權(含電子投票 7,091 權)		1.98

五、討論事項：

第一案

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)依據公司未來營運發展之需要增列營業項目，擬修訂「公司章程」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

(二)提請 討論。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 16,320,266 權。

表決結果		佔出席股東表決權數%
贊成權數 15,995,792 權(含電子投票 12,946,988 權)		98.01
反對權數 122 權(含電子投票 122 權)		0.00
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)		0.00
棄權/未投票權數 324,352 權(含電子投票 7,090 權)		1.98

六、臨時動議：無。

七、散會：主席宣佈散會(同日上午九點十六分)。