

禾聯碩股份有限公司 一〇一年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇一年四月二十三日(星期一)下午二時正。

地點：桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路 88 號 1 樓。

出席：出席股東及股東代理人代理股份 50,873,448 股(已發行股份總數 57,835,000 股)
佔本公司股份總數百分之 87.96%，已達法定開會股數。

主席：蔡董事長金土

記錄：黃惠珠

一、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定股數，主席宣佈會議開始。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

(一)一〇〇年度營業報告，報請公鑒。【請參閱附件一】

(二)一〇〇年度監察人審查報告，報請公鑒。【請參閱附件二】

(三)修訂本公司「董事會議事規則」，報請公鑒。【請參閱議事手冊】

四、承認事項及討論事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司一〇〇年度營業報告書暨財務報表承認案，提請承認。

說明：(一)一〇〇年度營業報告書及財務報表，業經董事會編造完竣並送請監察人查核，其中財務報告暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及謝明忠會計師查核完竣。

(二)一〇〇年度會計師查核報告書、財務報告暨合併財務報表。

【請參閱附件三】

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：本公司一〇〇年度之盈餘分派案，提請承認。

說明：(一)一〇〇年度盈餘分配，擬訂如分配表。

禾聯碩股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一〇〇年度十二月三十一日

單位：新台幣元

項 目	金 額
1. 期初未分配盈餘	344,877,058
2. 本期稅後純益【註】	60,399,015
3. 減：提列法定盈餘公積	(6,039,902)
4. 可供分配盈餘	399,236,171
5. 分配項目	
股東紅利(按 57,835,000 股數計算)	
--現金股利(每股 1.5)	(86,752,500)
6. 期末保留未分配盈餘	312,483,671
【註】已按章程規定提列：	
--員工紅利(全數配發現金紅利)	543,700 元
--董事及監察人酬勞	543,699 元

董事長：蔡金土

總經理：王國慶

會計主管：雷錄駿

(二)上述盈餘分配以一〇〇年度盈餘優先分派。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請討論。

說明：(一)為配合公司法法令修訂，擬修訂「公司章程」部分條文，修正前後修正條文對照表。【請參閱議事手冊】

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請討論。

說明：(一)為配合公司法修訂及公司業務需要，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修正前後修正條文對照表。【請參閱議事手冊】

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案：(董事會提)

案由：修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文案，謹提請討論。

說明：(一)為配合公司法修訂及公司業務需要，擬修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文，修正前後修正條文對照表。【請參閱議事手冊】

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案：(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請討論。

說明：(一)為配合公司業務需要，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正前後修正條文對照表。【請參閱議事手冊】

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案：(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請討論。

說明：(一)為配合公司業務需要，擬修訂「背書保證作業程序」部分條文，修正前後修正條文對照表。【請參閱議事手冊】

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案：(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請討論。

說明：(一)依行政院金融監督管理委員會101年2月13日金管證發字第1010004588號函令修正發布，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後修正條文對照表。【請參閱議事手冊】

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：下午三時整。