

紘通企業股份有限公司
一〇六年股東常會議事錄

時間：民國 106 年 5 月 19 日(星期三) 上午十時整。

地點：本公司會議室(新北市五股區中興路一段 8 號 3 樓之 7~10)。

出席股數：本次出席股東及委託出席股東股份共計 24,950,191 股，佔本公司發行股份總數 45,147,192 股扣除庫藏股 1,241,031 股之 56.82%。

出席人士：闕壯練董事長、黃俊華董事、張文政董事、顏吉亮董事、獨立董事蔡信夫、獨立董事陳秀卿、監察人王偉權、安永聯合會計師事務所鄭清標會計師

主席：闕壯練



記錄：彭振華



宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞(略)

壹、報告事項

第一案

案由：一〇五年度營業報告，報請 公鑒。

說明：檢附一〇五年度營業報告書(請參閱附件一)。

第二案

案由：一〇五年度監察人審查報告，報請 公鑒。

說明：一、本公司一〇五年度決算表冊，業經監察人查核竣事。
二、檢附監察人審查報告書(請參閱附件二)。

第三案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」報告，報請 公鑒。

說明：檢附董事會議事規範修訂前後條文對照表(請參閱附件三)。

第四案

案由：修訂本公司「誠信經營守則」報告，報請 公鑒。

說明：檢附誠信經營守則修訂前後條文對照表(請參閱附件四)。

第五案

案由：修訂本公司「道德行為準則」報告，報請 公鑒。

說明：檢附道德行為準則修訂前後條文對照表(請參閱附件五)。

貳、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：一〇五年度營業報告書及個體暨合併財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇五年度個體財務報表暨合併財務報表，經董事會決議通過及經安永聯合會計師事務所鄭清標會計師及張志銘會計師查核竣事，出具查核報告在案，併同營業報告書送請監察人查核竣事，提請股東會承認。

二、檢附會計師查核報告書、財務報表(請參閱附件六)。

三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

(董事會提)

案由：一〇五年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、一〇五年度虧損撥補表，業經董事會決議通過，並送交監察人出具審查報告在案。

二、檢附虧損撥補表(請參閱附件七)。

三、敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

參、討論及選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司章程案，謹提請 公決。

說明：一、修訂前後條文對照表(請參閱附件八)。

二、敬請 公決。

決議：本案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：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 公決。

說明：一、為配合設置審計委員會及相關法令規定，擬修訂部份條文。

二、修訂前後條文對照表(請參閱附件九)。

三、敬請 公決。

決議：本案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「董事選任程序」案，謹提請 公決。

說明：一、為配合設置審計委員會及相關法令規定，擬修訂部份條文。
 二、修訂前後條文對照表(請參閱附件十)。
 三、敬請 公決。

決議：本案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：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 公決。

說明：一、為配合設置審計委員會及相關法令規定，擬修訂部份條文。
 二、修訂前後條文對照表(請參閱附件十一)。
 三、敬請 公決

決議：本案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：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案，謹提請 公決。

說明：一、為配合設置審計委員會及相關法令規定，擬修訂部份條文。
 二、修訂前後條文對照表(請參閱附件十二)。
 三、敬請 公決。

決議：本案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：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 公決。

說明：一、為配合法令修訂及設置審計委員會相關法令規定，擬修訂部份條文。
 二、修訂前後條文對照表(請參閱附件十三)。
 三、敬請 公決。

決議：本案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：選舉第五屆董事案，謹提請 公決。

說明：一、本公司董事、監察人任期屆滿依法改選，本次應選舉董事9人(含獨立董事3人)，其中獨立董事採候選人提名制，新任董事任期3年，自106年5月19日起至109年5月18日止。

二、本公司於公告受理提名期間，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提名獨立董事名單，並業經民國106年3月24日董事會審查資格後，符合公司法第192條之1、證券交易法第14條之2、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關法令規定，列入候選人之名單(請參閱附件十四)。

三、謹提請 選舉。

選舉結果：

紘通企業股份有限公司 106 年股東常會董事、監察人當選名單				
當選別	股東戶號或 統一編號	股東戶名或 姓名	當選權數	備註

董事	1	闕壯練	28,320,777	當選董事
董事	78	黃俊華	26,193,096	當選董事
董事	8	張文政	24,719,679	當選董事
董事	4	闕壯漢	24,633,225	當選董事
董事	F1223XXXXX	王偉權	24,399,657	當選董事
董事	59	闕宇紘	22,743,144	當選董事
獨立董事	208	蔡信夫	22,544,397	當選獨立董事
獨立董事	F2202XXXXX	陳秀卿	22,169,241	當選獨立董事
獨立董事	P1222XXXXX	王譯賢	21,953,736	當選獨立董事

第八案

(董事會提)

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹提請 公決。

說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、因本公司董事或有投資及經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事之行為，為借助本次股東會新選任董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意解除本次當選之董事之競業禁止之限制(請參閱附件十五)。

三、敬請 公決。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無

伍、散會