

  
紘通企業股份有限公司  
一〇五年股東常會議事錄

時間：民國 105 年 5 月 18 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 25,137,107 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 57.25%。

出列席人士：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、薪酬委員李季芳、安永聯合會計師事務所洪茂益會計師

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、討論事項

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(請參閱附件一)。

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。

## 貳、報告事項

第一案

案由：一〇四年度營業報告，報請 公鑒。

說明：檢附一〇四年度營業報告書(請參閱附件二)。

第二案

案由：一〇四年度監察人審查報告，報請 公鑒。

說明：一、本公司一〇四年度決算表冊，業經監察人查核竣事。

二、檢附監察人審查報告書(請參閱附件三)。

## 參、承認事項

### 第一案

(董事會提)

案由：一〇四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、本公司一〇四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洪茂益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(請參閱附件四)。

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：一〇四年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、一〇四年度虧損撥補表，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(請參閱附件五)。

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。

肆、臨時動議：無

伍、散會