

成信實業股份有限公司
一一五年股東常會議事錄

時 間：民國 115 年 5 月 26 日(星期二)上午 10 時 00 分(台灣時間)
地 點：臺南市柳營區環園東路一段 23 號(101 會議室)
出 席：出席股東及委託代理出席股東代表股數計 29,367,097 股，佔本公司發行股份總數 43,857,189 股之 66.96%
召開方式：實體股東會

主 席：陳 鵬



紀 錄：王育民



出席董事：陳鵬董事長、謝雅敏董事、廖鈺達獨立董事
列席人員：資誠會計師事務所 徐潔如會計師

壹、宣佈開會：出席股數已達公司法之規定，依法宣佈開會

貳、主席致詞：略

參、報告事項

第一案：一一四年度營業報告，報請 鑒察。

說 明：檢附營業報告書，請參閱附件一。

第二案：一一四年度審計委員會查核報告，報請 鑒察。

說 明：檢附審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案：本公司健全營運計畫執行情形報告，報請 鑒察。

說 明：一、本公司於 114 年 8 月 7 日董事會通過之「健全營運計畫書」。

二、依金融監督管理委員會金管證發字第 1140357806 號第七項說明，公司須按季提報董事會，並於股東會報告「健全營運計畫書」之執行情形，請參閱附件三。檢附營業報告書，請參閱附件一。

肆、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司 114 年度營業報告書，請參閱附件一、連同財務報表及合併財務報表，業經審計委員會審查完竣。

二、財務報表暨合併財務報表併同資誠聯合會計師事務所徐潔如會計師及徐聖忠會計師出具之查核報告，請參閱附件四。

三、提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,367,097 權

表決結果(含電子投票)		佔出席股東 表決權數
贊 成 權 數	： 27,899,275 權	95.00%
反 對 權 數	： 63,022 權	0.21%
無 效 權 數	： 0 權	0.00%
棄權/未投票權數	： 1,404,800 權	4.78%

本案經表決結果，照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：一一四年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：一、一一四年度虧損撥補表業經審計委員會審查完竣，請參閱附件五。

二、提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,367,097 權

表決結果(含電子投票)		佔出席股東 表決權數
贊 成 權 數	： 27,897,275 權	94.99%
反 對 權 數	： 64,022 權	0.21%
無 效 權 數	： 0 權	0.00%
棄權/未投票權數	： 1,405,800 權	4.78%

本案經表決結果，照案通過。

伍、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：『取得或處分資產處理程序』部分條文修正案，謹提請 討論。

說明：一、爰配合實際運作需求，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正內容對照表，請參閱附件六。

二、提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,367,097 權

表決結果(含電子投票)		佔出席股東 表決權數
贊 成 權 數	27,892,275 權	94.97%
反 對 權 數	70,022 權	0.23%
無 效 權 數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	1,404,800 權	4.78%

本案經表決結果，照案通過。

陸、臨時動議：現場無股東提問。

柒、散 會：同日上午10時16分。