

元晶太陽能科技股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月十三日(星期三) 上午九時整

地點：屏東縣屏東市大溪路 335 之 12 號(本公司屏東廠)

出席股數：出席股東及股東代理人代表之股份總數 316,474,972 股，佔本公司已發行普通股股份總數 476,855,000 股之 66.37%。

主席：廖國榮



記錄：林燕秋



一、宣佈開會

主席說明出席代表股數已達公司法之規定，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：一〇六年度營業報告。

說明：本公司一〇六年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

本案洽悉

第二案

案由：監察人查核一〇六年度決算表冊報告。

說明：檢附監察人審查報告書，請參閱本手冊附件二。

本案洽悉

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表承認案，提請承認。

說明：一、本公司一〇六年度營業報告書暨個體及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、陳重成二位會計師查核簽證，連同營業報告書並經監察人查核完竣。

二、檢附營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

項目	贊成 含電子投票	反對 含電子投票	無效票 含電子投票	棄權 含電子投票
投票 權數	311,583,882	12,707	0	2,366,772
佔表決 權數%	99.24%	0.01%	0%	0.75%

本案經表決照案承認。

第二案(董事會提)

案由：一〇六年度盈虧撥補承認案，提請承認。

說明：本公司一〇六年度稅後純損計新台幣 950,965,461 元，檢附盈虧撥補表，請參閱本手冊附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

項目	贊成 含電子投票	反對 含電子投票	無效票 含電子投票	棄權 含電子投票
投票 權數	311,573,839	22,751	0	2,366,771
佔表決 權數%	99.24%	0.01%	0%	0.75%

本案經表決照案承認。

五、臨時動議：無。

六、主席宣布散會(民國一〇七年六月十三日上午十時五分)。

註：本次承認事項採逐案討論後一次投票，表決結果分別記載於各該議案之決議。