

金聯成資源科技股份有限公司
115年股東常會議事錄



時間：中華民國 115 年 5 月 20 日上午 10 時整
地點：高雄林皇宮 皇席廳(高雄市鼓山區博愛二路 99 號 2 樓)
招開方式：實體董事會
出席：出席股東及股東代理人所代表總數為14,572,057股，佔本公司已發行股份總數為18,424,000股之79.09%
出席董事：陳福松董事、陳奕潔董事、陳佳慧董事、陳奇銘獨立董事、謝宜璋獨立董事
列席人員：陳俊銘總經理、許瑞軒會計師、洪子凌會計經理
主席：陳福松 董事長 記錄：江權祐



一、宣布開會：

主席報告：出席股東及股東代理人所代表股份總數已逾本公司已發行股份總數二分之一，符合公司法規定之開會條件，宣布本公司115年第一次股東常會正式開始。

二、主席致詞：各位股東先生，本次股東常會，股東出席已達法定人數，本席宣布此次股東常會正式開始

三、報告事項：

第一案

案由：本公司民國 114 年度營業報告，提請 公鑒。
說明：本公司民國 114 年度營業報告書，請參閱本手冊第 5~6 頁附件一。

第二案

案由：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告，提請 公鑒。
說明：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件二。

四、承認事項：

第一案

案由：本公司114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
說明：一、本公司民國114年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所許瑞軒會計師及王兆群會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事並出具查核報告書在案請參閱本手冊第 7~27 頁附件二、三
二、提請 承認。

決議：決議結果：投票表決通過。表決結果如下

表決時出席股東表決權數：13,881,620 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 13,836,398 權	99.67%
反對權數 4 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 45,218 權	0.32%

第二案

案由：

說明：

本公司114年盈餘分配案，提請 承認。

一、 本公司 114 年度稅後淨損新臺幣 20,870,563 元，加上期初未分配盈餘新臺幣 78,753,689 元，累積可供分配盈餘為新臺幣 57,883,126 元，考量公司營運狀況擬不分配股利，盈餘分配表請參閱本手冊第28頁附件四。

二、 提請 承認。

決議：

決議結果：投票表決通過。表決結果如下

表決時出席股東表決權數：13,881,620 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 13,836,398 權	99.67%
反對權數 4 權	0.00%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 45,218 權	0.32%

五、臨時動議

六、散會



(加蓋公司印章)

主席：

(簽章)



記錄：

(簽章)

