



光紅建聖股份有限公司

108年股東常會議事錄

時間：中華民國 108 年 06 月 10 日(星期一)上午九時整

地點：救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路 4 段 16 號)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數計 45,546,771 股(含以電子方式出席行使表決權 7,185,053 股)，佔本公司已發行之股份總數 66,000,000 股之 69.01%

主席：CHEN, STEVE



記錄：郭美蘭



出席

董 事：CHEN, STEVE(董事長)、李士正(副董事長)、張英華(總經理)

列席

監 察 人：柯淵育、賴文獻

勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿會計師、同理法律事務所陳世英會計師

一、宣布開會：出席股份總數已達法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一) 一〇七年度營業報告書，請參閱附件。(敬請 洽悉)

(二) 一〇七年度監察人查核報告書，請參閱附件。(敬請 洽悉)

(三) 一〇七年度員工及董監酬勞分派情形報告，請參閱議事手冊。(敬請 洽悉)

四、承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：一〇七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

說 明：

1. 本公司一〇七年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿會計師及韋亮發會計師查核完竣，出具無保留意見報告書在案。連同營業報告書經監察人審查竣事，出具書面查核報告書。
2. 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件。
3. 敬請 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(含電子投票)：45,546,771權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:45,033,573權 (含電子投票6,671,953權)	98.87%
反對權數:80,042權 (含電子投票80,042權)	0.17%
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數:433,156權 (含電子投票433,058權)	0.95%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：一〇七年度盈餘分派案。

說明：

1. 本公司一〇七年度盈餘分派案，業經民國一〇八年三月二十一日董事會決議通過每股配發現金股利 1.50 元及股票股利 0.5 元。
2. 一〇七年度盈餘分派表，請參閱附件。
3. 本次盈餘之分派案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日等相關事宜，本次現金股利按分派比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分派總額
4. 敬請 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(含電子投票)：45,546,771權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:45,111,573權 (含電子投票6,749,953權)	99.04%
反對權數:80,042權 (含電子投票80,042權)	0.17%
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數:355,156權 (含電子投票355,058權)	0.77%

本案經出席股東表決後，照案通過。

五、討論暨選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案。

說明：

- 一、為充實營運資金，擬自107年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣33,000,000元，轉增資發行新股3,300,000股，每股面額新台幣10元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持股比率，每仟股無償分配50股，配發不足一股之畸零股，股東得自增資基準日起5日內，向本公司之股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人(不得洽職工福利委員會)按面額承購之。
- 二、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理相關調整事宜。
- 三、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
- 五、敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 45,546,771權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:45,111,573權 (含電子投票6,749,953權)	99.04%
反對權數:81,042權 (含電子投票81,042權)	0.17%
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數:354,156權 (含電子投票354,058權)	0.77%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第二案 (董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案。

說明：

- 一、配合公司法修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、 公司章程修訂前後條文對照表，請附件。

三、 敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 45,546,771權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:45,111,573權 (含電子投票6,749,953權)	99.04%
反對權數:80,042權 (含電子投票80,042權)	0.17%
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數:355,156權 (含電子投票355,058權)	0.77%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第三案 (董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說明：

- 一、 為配合主管機關函令及公司需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- 二、 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請附件。
- 三、 敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 45,546,771權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:45,111,573權 (含電子投票6,749,953權)	99.04%
反對權數:80,042權 (含電子投票80,042權)	0.17%
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數:355,156權 (含電子投票355,058權)	0.77%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第四案 (董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

說明：

- 一、為配合主管機關函令及公司需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
- 二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
- 三、敬請公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 45,546,771權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:45,111,573權 (含電子投票6,749,953權)	99.04%
反對權數:80,042權 (含電子投票80,042權)	0.17%
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數:355,156權 (含電子投票355,058權)	0.77%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第五案 (董事會提)

案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

說明：

- 一、為配合主管機關函令及公司需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
- 二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件。
- 三、敬請公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 45,546,771權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:45,111,573權 (含電子投票6,749,953權)	99.04%
反對權數:80,042權 (含電子投票80,042權)	0.17%
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數:355,156權 (含電子投票355,058權)	0.77%

本案經出席股東表決後，照案通過。

第六案 (董事會提)

案由：補選獨立董事一席。

說明：

- 一、依本公司章程第十五條規定，補選獨立董事一席並採候選人提名制度，其任期自 108 年股東常會補選完成時至 109 年 6 月 21 日止。
- 二、本次獨立董事候選人名單業經本公司 108 年 3 月 21 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額(單位:股)
獨立董事	彭協如	碩士	穎台科技(股)公司 集團財務長	穎華科技(股)公司 執行副總	9,222

三、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理，請參閱議事手冊。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

獨立董事當選名單

戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
101	彭協如	38,361,620

第七案 (董事會提)

案由：解除新任董事競業之限制案。

說明：

- 一、依公司法第 209 條第 1 項規定「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」規定辦理。
- 二、因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，爰依公司法第 209 條規定，擬提請股東會許可解除新任董事競業之限制。提請解除競業之項目如下：

職稱	姓名	解除競業限制之項目
獨立董事	彭協如	穎華科技(股)公司執行副總
獨立董事	彭協如	開曼商豐祥控股股份有限公司 獨立董事
獨立董事	彭協如	成真股份有限公司 董事

三、敬請 公決。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票)：45,546,771權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數:39,062,592權 (含電子投票700,972權)	85.76%
反對權數:85,073權 (含電子投票85,073權)	0.18%
無效權數:0權	0.00%
棄權與未投票權數:6,399,106權 (含電子投票6,399,008權)	14.04%

本案經出席股東表決後，照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會 (同日上午九時二十八分)