

創業家兄弟股份有限公司

113 年股東常會議事錄



一、時間：113 年 6 月 7 日（星期五）上午十時整

二、地點：台北市南港區三重路 19-3 號 D 棟 5 樓會議室(實體股東會)

三、出席股東及代表股權數：

親自出席及委託出席共計 20,548,183 股(其中以電子方式行使表決權 391,290 股)，佔本公司已發行普通股股份總數(不包括公司法第 179 條規定無表決權股數)34,715,060 股之 59.19%。

出席董事：李月春董事長、鄭育承董事、鄭博謙董事、李芸芳董事、董俊宏獨立董事(審計委員會召集人)、呂緬柔獨立董事、洪郁雯獨立董事等 7 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席人員：黃筱芸總經理、蘇敬為財務長、勤業眾信聯合會計師事務所莊碧玉會計師、益思科技法律事務所賴文智律師

四、主席：李月春董事長



紀錄：蘇敬為



五、主席致詞(略)

六、報告事項

第一案：本公司 112 年度營業報告，提請 公鑒。

說明：檢附 112 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

第二案：本公司 112 年度審計委員會查核報告，提請 公鑒。

說明：檢附 112 年度審計委員會審查報告書，請參閱【附件二】。

第三案：本公司 112 年度健全營運計畫執行情形報告，提請 公鑒。

說明：檢附 112 年度健全營運計畫執行情形報告，請參閱【附件三】。

六、承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、董事會造送 112 年度合併及個體財務報表，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及莊碧玉會計師查核完竣，連同營業報告書，經審計委員會審查竣事。

二、上述營業報告書、會計師查核報告、合併及個體財務報表，請參閱【附件一】及【附件四】。

決議：本議案經投票表決後照案通過。

投票表決結果如下：出席股東表決權數 20,548,183 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：20,500,899 權(含電子投票 344,006 權)	99.76%
反對權數：8,329 權(含電子投票 8,329 權)	0.04%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：38,955 權(含電子投 38,955 權)	0.18%

第二案(董事會提)

案由：本公司 112 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司期初待彌補虧損為新臺幣(以下同)8,192,547 元，加計 112 年度稅後淨損 114,546,363 元及其他調整保留盈餘調整數(3,014)元後，期末待彌補虧損為 122,741,924 元，故不分配股東股息紅利、董事酬勞及員工酬勞；另擬以資本公積彌補虧損，彌補後期末待彌補虧損為 111,991,924 元。

二、本公司 112 年度虧損撥補表，請參閱【附件五】。

決議：本議案經投票表決後照案通過。

投票表決結果如下：出席股東表決權數 20,548,183 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：20,499,315 權(含電子投票 342,422 權)	99.76%
反對權數：18,917 權(含電子投票 18,917 權)	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：29,951 權(含電子投 29,951 權)	0.14%

九、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

十、散會：上午 10 點 18 分。

本次股東會無股東提問。

【本次股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準】