

群豐資訊科技股份有限公司

民國一一一年股東常會議事錄

時 間：民國一一一年六月二十五日(星期六) 上午十時

地 點：台北市八德路四段 768 巷 7 號 6 樓大會議室

主 席：魏定昌 董事長 紀 錄：王珏萍

出席股數：本公司已發行股份總數: 7,200,000 股
出席股東所持有之股數: 6,224,881 股
(出席率 86.5%)

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、報告事項

報告事項 (一)

案 由：本公司一一〇年度營業報告案，敬請 鑒察。

說 明：本公司一一〇年度營業報告案，業經第十一屆第九次董事會通過，詳如《附件一》。

《附件一》一一〇年度營業報告

群豐資訊科技股份有限公司

110 年度營業報告書

本公司 110 年度營業收入 119,540,515 元，營業成本 73,494,004 元，營業淨利 4,513,884 元，稅前淨利 14,124,247 元。與 109 年度比較，營業收入減少 1,380,452 元，減少 1%，營業成本減少 7,184,993 元，約減少 9%，營業費用增加 4,443,552 元，約增加 12%，營業淨利增加 1,360,969 元，增加 43%，營業外收入增加 1,316,927 元，增加 17%，營業外費用減少 32,318 元，約減少 25%，稅前淨利增加 4,364,023 元，約增加 45%。

110 年度之營業收入較 109 年度略減 1%，但由於營業收入的結構略有改變，其中硬體設備銷售相較去年減少了 11% 左右，但相對毛利高的軟體與租賃服務的營業額皆有成長，剛好彌補了硬體銷售的營業額缺口。110 年度營業收入較 109 年度下降 1% 的情況下，營業淨利卻反而較去年增加了 45%。其中 110 年度因有多個較大型專案的如：台灣三星、台灣之星、特力屋、Subway、丁丁藥局、松本清、麗嬰房、台糖...等除了穩定貢獻營業收入外並對營業毛利有較大助益。另外 110 年也獲得政府支持補助增加了業外收入，同時業外費用(損失)也較去年大幅減少，因此綜合上因素 110 年度稅前淨利 14,124,247 元，較去年大幅增加 45%。

110 年度中由於疫情的影響眾多設備因缺料、缺貨的情況嚴重，導致無貨可進或者到貨，備貨時間拉長，因此在訂單的承諾上需更加嚴謹，及早去跟廠商協商備貨或者在有貨時及時囤貨。這樣的狀況延續到 111 年更加吃緊，有多項商品因無料件將面臨一段很長的供貨缺口，因此積極尋找、測試其他替代方案或者採用二手設備暫時替代以確保維持對客戶的服務品質，是新一年的要務之一。專案方面，幾個大型專案進行系統核心升級與 Web CCR 的開發，延伸到 111 年度仍有幾個客戶持續進案中。110 年度我們也完成了串接你訂與 Uber East 的服務於自有產品及中華雲端 POS 上架、QR Code 無邊點餐、整併安卓手持裝置的 APP 開發...等多項產品新功能開發並進行推廣中。

由 110 年度租賃與相關服務的收益持續增長的狀況來看，擴充雲端與加值服務的商業應用市場仍是持續努力的方向。強化雲服務的產品與技術，注入更多人力與資源藉以加速提升服務轉型，將是我們接下來重要的課題。

110 年、109 年全年比較表

	110 年度	109 年度	增(減)數	增(減)%
營業收入	119,540,515	120,920,967	(1,380,452)	-1%
營業成本	73,494,004	80,678,997	(7,184,993)	-9%
營業費用	41,532,627	37,089,075	4,443,552	12%
營業淨利	4,513,884	3,152,915	1,360,969	43%
營業外收入	9,707,935	7,608,517	1,316,927	17%
營業外費用	(97,572)	(1,001,208)	903,636	-90%
稅前淨利	14,124,247	9,760,224	4,364,023	45%

董事長：

魏定昌

民國一一年五月三日

報告事項(二)

案由：監察人審查本公司一一〇年度決算表冊案，敬請 鑒察。

說明：本公司民國一一〇年度之財務報表業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所許育峰會計師查核，並出具查核報告書，且經監察人審查完竣，監察人審查報告書詳如《附件二》。

《附件二》監察人審查報告

監察人審查報告書

本公司董事會造具民國一一〇年之財務報告經由安侯建業會計師事務所許育峰會計師查核竣事，認為均無不符，復經本監察人審核同意，爰依公司法第二一九條規定報請 鑒察。

此 致

本公司一一一年股東常會

群豐資訊科技股份有限公司

監察人：李義輝

中華民國 一一一 年 5 月 11 日

決議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

報告事項(三)

案由：員工紅利與董監酬勞分派案，敬請鑒察。（董事會提）

說明：

- 一、按公司章程第二十條規定辦理。
- 二、業經董事會決議通過，員工紅利提撥 5%、董監酬勞提撥 1.9%。
- 三、員工紅利計新台幣 758,552 元、董監酬勞計新台幣 288,249 元，以現金方式發放。

群豐資訊科技股份有限公司
盈虧撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
以前年度累積盈餘	0
加：一一〇年度稅後盈餘	13,134,943
減：提列10%法定盈餘公積	1,313,494
可供分配盈餘	11,821,449
分配項目：	
股票股利 (每萬配發1111股，不滿1股的部分再自行拼湊)	8,000,000
現金股利 (每股配發0.53075681元，不滿1股的部分再自行拼湊)	3,821,449
期末未分配盈餘	0
附註：	
配發員工酬勞(5%)	758,552
配發董監酬勞(1.90%)	288,249

每股配發?元

111

1.1111

股數

0.5308

原股數

7,200,000

盈轉增

800,000

增資後

8,000,000

未扣除員工紅利及董監酬勞之稅前淨利=	15,171,048
減：員工紅利5%	758,552
減：董監酬勞1.9%	288,249
稅前淨利=	14,124,247
所得稅	989,304
稅後淨利=	13,134,943

決議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

肆、承認事項

承認事項(一)

(董事會提)

案由：本公司一一〇年度營業報告書暨決算表冊，敬請承認。

說明：一、本公司一一〇年度財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表）已委請安侯建業會計師事務所查核竣事，連同營業報告書及主要財產目錄，業經第十一屆第九次董事會通過，並經監察人審查完竣。

二、營業報告書詳見報告事項《附件一》，會計師查核報告書及決算表冊詳見《附件三、四、五、六、七》。

決議：

《附件三》會計師查核報告



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市1106信義區5樓5號88樓(台北101大樓)
66F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel: +886 2 8101 6666
傳真 Fax: +886 2 8101 6667
網址 Web: home.kpmg.tw

會計師查核報告

群豐資訊科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

群豐資訊科技股份有限公司民國一一〇年及一一〇九年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一〇年及一一〇九年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開財務報表在所有重大方面係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計相關之規定暨財團法人中華民國會計研究發展基金會所公開之各級企業會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達群豐資訊科技股份有限公司民國一一〇年及一一〇九年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一〇年及一一〇九年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所之獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與群豐資訊科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

其他事項

列入群豐資訊科技股份有限公司採用權益法之投資中，有關群豐軟體科技(珠海)有限公司之財務報表係經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關群豐軟體科技(珠海)有限公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一〇年及一一〇九年十二月三十一日認列對群豐軟體科技(珠海)有限公司採用權益法之投資金額分別占資產總額之7%及7%，民國一一〇年及一一〇九年一月一日至十二月三十一日認列之採用權益法之投資損益分別占稅前淨利之4%及12%。



管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計相關之規定暨財團法人中華民國會計研究發展基金會所公閱之各號企業會計準則公報及其解釋編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估群豐資訊科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算群豐資訊科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對群豐資訊科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使群豐資訊科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致群豐資訊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成群豐資訊科技股份有限公司之查核意見。



本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

許育峰



民國一〇一一年四月二十日

《附件四》資產負債表

單位：新台幣元

何之聖紀念文集出版

民國一〇年及一〇九年十二月三十一日

110.12.31				109.12.31			
資產	金額	%	金額	金額	%	金額	%
流動資產：							
現金及銀行存款(附註五(一))	\$ 53,060,744	45	41,325,137	37			
應收票據及帳款淨額(附註五(二))	29,710,417	17	18,360,311	16			
應收建造合約款(附註五(三))	5,411,562	5	12,920,682	12			
存貨淨額(附註五(四))	4,192,685	3	7,508,952	7			
預付稅款	540,154	-	552,937	-			
其他金融資產(附註五(一))	25,000,000	21	20,500,000	18			
其他流動資產	723	-	119,012	-			
流動資產合計	109,222,325	91	101,287,031	90			
非流動資產：							
採用權益法之投資(附註五(五))	8,570,061	7	7,809,074	7			
不動產、廠房及設備(附註五(六))	238,216	-	187,103	-			
存出淨溢金	2,050,206	2	3,528,405	3			
遞延所得稅資產(附註五(十))	126,151	-	160,246	-			
非流動資產合計	10,984,634	9	11,694,828	10			
負債及權益：							
流動負債：							
應付票據及帳款	\$ 5,505,152	5	6,766,851	6			
應付建造合約款(附註五(三))	6,164,505	5	8,549,583	8			
其他應付款(附註五(七))	15,324,345	12	13,179,728	12			
其他流動負債	683,177	1	148,580	-			
應收共項	1,377,537	1	3,023,008	3			
流動負債合計	29,054,806	24	31,667,843	29			
非流動負債：							
存入保證金	144,000	-	-	-			
負債合計	29,198,806	24	31,667,843	29			
權益：							
股本	72,000,000	60	66,741,290	59			
資本公積	2,209,885	2	2,209,885	2			
保留盈餘：							
法定盈餘公積	3,763,553	3	2,855,907	3			
未分配盈餘	13,134,043	11	9,076,464	8			
其他權益	16,898,496	14	11,932,371	10			
權益合計	109,033,519	91	109,619,188	90			
負債及權益總計	\$ 120,266,859	100	\$ 120,907,021	100			

負責人：

代理人：

閱後附財務報表(附註)

二 古今集

《附件五》綜合損益表

群豐資源科技股份有限公司

綜合損益表

民國一一〇年及一一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度		109年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註五(三))：				
銷貨收入	\$ 61,814,298	52	68,255,867	56
勞務收入	57,726,217	48	52,665,100	44
營業收入淨額	119,540,515	100	120,920,967	100
營業成本(附註五(九)及六)：				
銷貨成本	31,217,940	26	35,734,645	30
勞務成本	42,276,064	35	44,944,332	37
營業成本	73,494,004	61	80,678,977	67
營業毛利	46,046,511	39	40,241,990	33
營業費用(附註五(六)、(八)、(九)及(十二))：				
銷售費用	22,042,319	18	15,764,752	13
管理費用	13,776,359	12	15,717,606	13
研發費用	5,714,049	5	5,606,717	5
營業費用合計	41,532,627	35	37,089,075	31
營業淨利	4,513,884	4	3,152,915	2
營業外收益及費損：				
利息收入	335,086	-	354,054	-
什項收入(附註五(十三))	8,590,358	7	7,254,463	6
採用權益法認列之投資損益(附註五(五))	782,491	1	(871,318)	(1)
其他損失	(97,572)	-	(129,890)	-
營業外收益及費損合計	9,610,363	8	6,607,309	5
稅前淨利	14,124,247	12	9,760,224	7
所得稅費用(附註五(十))	989,304	1	683,760	1
本期稅後淨利	13,134,943	11	9,076,464	6
本期其他綜合損益：				
國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註五(五))	(52,504)	-	127,268	-
與本期其他綜合損益相關之所得稅	-	-	-	-
本期綜合損益總額(稅後淨額)	\$ 13,082,439	11	9,203,732	6

負責人：



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：



主辦會計：



《附件六》權益變動表

群豐實業股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣元

	普通股 股本	資本公積 金	法定 公積金	保留盈餘 未分配 盈餘	其他權益 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	權益總額
民國一〇九年一月一日餘額	\$ 59,590,440	2,299,885	1,979,997	8,759,109	209,202	72,838,624
本期稅後淨利	-	-	-	9,076,464	-	9,076,464
本期其他綜合損益	-	-	-	-	127,268	127,268
本期綜合損益總額	-	-	-	9,076,464	127,268	9,203,732
提列法定盈餘公積	-	-	-	(875,910)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(732,340)	-	(732,340)
盈餘轉增資	3,150,850	-	-	(7,150,850)	-	-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	66,741,290	2,299,885	2,855,907	9,076,464	336,470	81,310,016
本期稅後淨利	-	-	-	13,134,943	-	13,134,943
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(57,504)	(57,504)
本期綜合損益總額	-	-	-	13,134,943	(57,504)	13,082,439
提列法定盈餘公積	-	-	-	(907,646)	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(2,910,108)	-	(2,910,108)
盈餘轉增資	5,258,710	-	-	(5,258,710)	-	-
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 72,000,000	2,299,885	3,763,553	13,134,943	283,966	91,482,347

負責人：



(請審閱後附財務報表附註)

經理人：



主辦會計：



《附件七》現金流量表

群豐資訊科技股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇一〇年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元

	110年度	109年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 14,124,247	9,760,224
調整項目：		
利息收入	(335,086)	(354,054)
折舊費用	57,787	31,945
採用權益法認列之投資(利益)損失	(782,491)	871,318
	<u>13,064,457</u>	<u>10,309,433</u>
與營業活動相關之流動資產/負債變動數：		
應收票據及帳款增加	(2,350,126)	(1,568,561)
存貨減少	3,316,267	1,165,244
應收建進合約款減少(增加)	7,507,120	(10,380,561)
預付費用減少(增加)	3,783	(292,781)
其他流動資產減少(增加)	118,269	(15,486)
應付票據及帳款(減少)增加	(1,261,702)	1,493,461
應付帳款-關係人減少	-	(2,647,383)
應付建進合約款(減少)增加	(2,384,988)	5,274,583
其他應付款項增加(減少)	1,809,689	(273,694)
其他流動負債增加(減少)	534,597	(85,040)
預收款項減少	(1,645,561)	(3,863,384)
營運產生之現金	18,711,805	484,169
支付之所得稅	(614,481)	(1,190,806)
營業活動之淨現金流入(出)	<u>18,097,324</u>	<u>(2,074,975)</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(108,000)	(219,048)
其他金融資產增加	(4,500,000)	(4,000,000)
收取之利息	335,086	354,054
存出保證金減少(增加)	1,478,205	(337,625)
投資活動之淨現金流出	<u>(2,795,609)</u>	<u>(4,202,619)</u>
籌資活動之現金流量：		
發放現金股利	(2,910,108)	(732,340)
存入保證金增加	144,000	-
籌資活動之淨現金流出	<u>(2,766,108)</u>	<u>(732,340)</u>
本期現金及約當現金增加(減少)數	12,535,607	(7,009,934)
期初現金及約當現金餘額	41,325,137	48,335,071
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 53,860,744</u>	<u>41,325,137</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

負責人：



經理人：



主辦會計：



決議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

承認事項(二)

(董事會提)

案 由：本公司一一〇年度盈餘撥補表，敬請 承認。

說 明：一、本公司一一〇年度稅後淨利為 13,134,943 元，依法提列 10% 法定盈餘公積 1,313,494 元後，一一〇年可供分配盈餘為 11,821,449 元。

二、本公司一一〇年度盈餘業經董事會擬具分派案，每萬股配發股票股利 1111 股，共計 800,000 股，配發不足一股之畸零股，則由股東自行拼湊之；每股配發現金股利 0.53075681 元，共計 3,821,449 元。

三、一一〇年度盈餘分配表，詳見《附件八》。

群豐資訊科技股份有限公司

盈餘分配表

單位：新台幣元			
項目	金額		
以前年度累積盈餘	0		
加：一一〇年度稅後盈餘	13,134,943		
減：提列10%法定盈餘公積	1,313,494		
可供分配盈餘	11,821,449		
分配項目：		每股配發?元	111
股票股利	8,000,000	1.1111	股數
(依股東持股比例配發，配發不滿1股的部分由股東自行拼湊)			
現金股利	3,821,449	0.5308	原股數 7,200,000
(依股東持股比例配發，配發不滿1股的部分由股東自行拼湊)			
期末未分配盈餘	0	盈轉增	800,000
附註：		增資後	8,000,000
配發員工酬勞(5%)	758,552		
配發董監酬勞(1.90%)	288,249		

四、上述有關發行股利分派細則授權董事長全權辦理。

決 議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

承認事項(三)

(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 承認。

說 明：配合公司法修正本公司章程。

群豐資訊科技股份有限公司**章程修正條文對照表**

111.6.25

條文	修正後條文	修正前條文
第 7 條	刪除	本公司之資本額未達主管機關所定之一定數額得不發行股票，必要時仍得經董事會決議發行之。
第 10 條	刪除	股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。股東委託出席之辦法，依公司法第 177 條規定。
第 20 條	公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及提撥 <u>不高於</u> 百分之二為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞及董事監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。	公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及提撥 <u>低於</u> 百分之二為董事監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞及董事監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。
第 22 條	本章程訂立於民國 76 年 2 月 5 日。 第一次修正於民國 78 年 12 月 6 日。 第二次修正於民國 82 年 12 月 10 日。 第三次修正於民國 86 年 8 月 25 日。 第四次修正於民國 88 年 6 月 12 日。 第五次修正於民國 90 年 6 月 23 日。 第六次修正於民國 91 年 3 月 9 日。 第七次修正於民國 91 年 9 月 28 日。 第八次修正於民國 99 年 3 月 1 日。 第九次修正於民國 105 年 6 月 18 日。 第十次修正於民國 110 年 9 月 4 日。 <u>第十一次修正於民國 111 年 6 月 25 日。</u>	本章程訂立於民國 76 年 2 月 5 日。 第一次修正於民國 78 年 12 月 6 日。 第二次修正於民國 82 年 12 月 10 日。 第三次修正於民國 86 年 8 月 25 日。 第四次修正於民國 88 年 6 月 12 日。 第五次修正於民國 90 年 6 月 23 日。 第六次修正於民國 91 年 3 月 9 日。 第七次修正於民國 91 年 9 月 28 日。 第八次修正於民國 99 年 3 月 1 日。 第九次修正於民國 105 年 6 月 18 日。 第十次修正於民國 110 年 9 月 4 日。

決 議：經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

伍、選舉事項

(董事會提)

案 由:全面改選董事、監察人案。

說 明:

- (一)本公司第十一屆董事及監察人任期將於 111 年 6 月 21 日屆滿，擬於本年度股東常會進行改選。
- (二)第十二屆應選任董事五席，監察人一席，新任董事及監察人之任期應自選任之日起就任，任期自民國 111 年 6 月 25 日至民國 114 年 6 月 24 日止，共計 3 年。
- (三)經董事會通過候選人名單，提請 選任:
- 董 事:魏定昌、劉興迪、簡武隆、林美貴、管峰益
- 監 察 人:李亮輝

選舉結果

(一)監票員:全體股東 計票員:王珏萍、徐惠芝

(二)董監事當選名單:

職 稱	戶 號	戶 姓	當選權數
董事	001	魏定昌	5,437,704
董事	006	簡武隆	9,373,589
董事	007	劉興迪	6,049,890
董事	050	管峰益	4,825,518
董事	054	林美貴	5,437,704
董事	002	李亮輝	6,224,881

陸、臨時動議

柒、散 會

《附錄》

本公司董事、監察人持股狀況

(一一一年六月二十五日股東常會停止過戶日持有股數)

職 稱	姓 名	持 有 股 數
董事長	魏 定 昌	742,390股
董 事	劉 興 迪	263,179股
董 事	簡 武 隆	787,177股
董 事	管 峰 益	91,127股
董 事	李 景 雲	110,000股
監察人	李 亮 輝	644,416股
合 計		2,638,289股