

# 馬光保健控股股份有限公司



## 106 年股東常會議事錄

一、時間：中華民國 106 年 6 月 20 日（星期二）上午 9:00

二、地點：高雄市左營區崇德路 801 號 蓮潭國際會館 106 會議室

三、出席股數：

- 本公司已發行股份為 38,147,670 普通股，每股新台幣（以下同）10 元。
- 出席股東及股東代理人所代表之股份計 24,403,072 股。
- 出席股東及股東代理人所代表之股份之比例計 63.97%。

四、主席：黃傳勝 董事長



記錄：楊玉紫



出席董事：黃傳勝董事長、黃博聞董事、黃奕睿董事、黃章益董事、許順發獨立董事、  
李樑堅獨立董事、陳三兒獨立董事

列席人員：安永聯合會計師事務所資深協理黃炯程、理維國際法律事務所胡高誠律師、  
陳怡君財務經理

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

第一案：本公司 105 年度營業狀況報告。(董事會提)

說明：本公司 105 年度營業狀況報告，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查 105 年度決算表冊報告。(董事會提)

說明：本公司 105 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案：股東提案報告。(董事會提)

說明：本公司訂定自民國 106 年 4 月 15 日至 4 月 24 日提案期間，並無股東提案。

七、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：105 年度合併財務報表及決算表冊承認案，提請 承認。

說明：1.本公司 105 年度合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見；併同營業報告書及盈虧撥補表，於 106 年 3 月 20 日經董事會決議通過在案。

2.105 年度會計師查核報告及合併財務報表，請參閱附件三。

3.敬請 承認。

決議：出席股數為 24,403,072 權，扣除受限制表決權數 260,172 權。經股東會投票決議贊成 24,142,858 權(其中以電子方式行使表決權 19,643,794 權)，佔出席有表決之權數 99.99%；反對 8 權(其中以電子方式行使表決權 8 權)，佔出席有表決之權數 0%；無效 0 權，佔出席有表決之權數 0%；棄權及未投票 34 權(其中以電子方式行使表決權 34 權)，佔出席有表決之權數 0%；照原案通過。

#### 第二案（董事會提）

案由：105 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1.本公司 105 年度盈虧撥補表，業經本公司 106 年 3 月 20 日董事會決議通過。請參閱附件四。

2.敬請 承認。

決議：出席股數為 24,403,072 權，扣除受限制表決權數 260,172 權。經股東會投票決議贊成 24,142,858 權(其中以電子方式行使表決權 19,643,794 權)，佔出席有表決之權數 99.99%；反對 8 權(其中以電子方式行使表決權 8 權)，佔出席有表決之權數 0%；無效 0 權，佔出席有表決之權數 0%；棄權及未投票 34 權(其中以電子方式行使表決權 34 權)，佔出席有表決之權數 0%；照原案通過。

### 八、討論事項：

#### 第一案（董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」案。

說明：1.因應主管機關法令規範，擬修改股東會議事規則部分條文，修訂前後對照表請參閱附件五。

2.提請 核議。

決議：出席股數為 24,403,072 權，扣除受限制表決權數 260,172 權。經股東會投票決議贊成 24,142,858 權(其中以電子方式行使表決權 19,643,794 權)，佔出席有表決之權數 99.99%；反對 8 權(其中以電子方式行使表決權 8 權)，佔出席有表決之權數 0%；無效 0 權，佔出席有表決之權數 0%；棄權及未投票 34 權(其中以電子方式行使表決權 34 權)，佔出席有表決之權數 0%；照原案通過。

#### 第二案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：1.因應主管機關法令規範，擬修改「取得或處分資產處理程序」，修正前後對照表請參閱附件六。

2.提請 核議。

決議：出席股數為 24,403,072 權，扣除受限制表決權數 260,172 權。經股東會投票決議贊成 24,142,858 權(其中以電子方式行使表決權 19,643,794 權)，佔出席有表決之權數 99.99%；反對 8 權(其中以電子方式行使表決權 8 權)，佔出席有表決之權數 0%；無效 0 權，佔出席有表決之權數 0%；棄權及未投票 34 權(其中以電子方式行使表決權 34 權)，佔出席有表決之權數 0%；照原案通過。

九、其他議案及臨時動議:無。

十、散會:同日上午 9:47。