

馬光保健控股股份有限公司



108 年股東常會議事錄

一、時間：中華民國 108 年 6 月 24 日（星期一）上午 9:08

二、地點：高雄市鼓山區博愛二路 99 號 林皇宮 2 樓皇宴廳

三、出席股數：

- 本公司已發行股份為 41,962,437 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 24,525,483 股。
- 出席股東及股東代理人所代表之股份之比例計 58.44%。

四、主席：黃章益 董事長



記錄：楊玉紫



出席董事：黃章益董事長、黃博聞董事、黃奕睿董事、黃傳勝董事、許順發獨立董事、
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

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

第一案：107 年度營業狀況報告。(董事會提)

說明：107 年度營業狀況報告，請參閱附件一。

第二案：獨立董事審查 107 年度決算表冊報告。(董事會提)

說明：1. 本公司 107 年度合併財務報表，經委託安永聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告書。本公司因獨立董事缺額致無法召集審計委員會，上述合併財務報表，併同營業報告書及盈餘分配表，均經本公司董事會 2/3 以上且獨立董事全數同意之代審計委員會決議行之，爰依公司法暨公司章程規定繕具報告書。

2. 獨立董事審查報告書，請參閱件二。

第三案：107 年度員工及董事酬勞分派報告。(董事會提)

說明：1. 員工及董事酬勞發放標準依據本公司章程第 87 條規定辦理。

2. 依本公司章程第 87 條規定，本公司年度如有獲利，應撥 1% 至 10% 為員工酬勞及不高於 5% 為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。根據上述標準，員工及董事酬勞分別為新台幣 300,953 元及新台幣 1,440,000 元，均以現金發放。

第四案：股東提案報告。(董事會提)

說明：本公司訂定自民國 108 年 4 月 17 日至 4 月 26 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：107 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 107 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餘分配表，於 108 年 3 月 25 日經董事會決議通過在案。

2.107 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：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權未投票	無效
24,251,920 (出席股數扣除受限制 表決權數 273,563 權)	22,289,976	6	1,961,938	0
100%	91.91%	0.00%	8.08%	0.00%

第二案（董事會提）

案由：107 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司 107 年度盈餘分配案，業經本公司 108 年 3 月 25 日董事會決議通過。請參閱附件四。

2.敬請 承認。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權未投票	無效
24,251,920 (出席股數扣除受限制 表決權數 273,563 權)	22,289,596	386	1,961,938	0
100%	91.91%	0.00%	8.08%	0.00%

八、討論及選舉事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案。

說明：1.因應主管機關法令規範，擬修訂公司章程部分條文，修訂前後對照表請參閱附件五。

2.提請 核議。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權未投票	無效
24,251,920 (出席股數扣除受限制 表決權數 273,563 權)	22,289,976	6	1,961,938	0
100%	91.91%	0.00%	8.08%	0.00%

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，擬修訂取得或處分資產處理程序部分條文，修訂前後對照表請參閱附件六。

2.提請 核議。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權未投票	無效
24,251,920 (出席股數扣除受限制 表決權數 273,563 權)	22,289,976	6	1,961,938	0
100%	91.91%	0.00%	8.08%	0.00%

第三案（董事會提）

案 由：修訂「背書保證作業程序」案。

說 明：1.因應主管機關法令規範，擬修訂背書保證作業程序部分條文，修訂前後對照表請參閱附件七。

2.提請 核議。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權未投票	無效
24,251,920 (出席股數扣除受限制 表決權數 273,563 權)	22,289,976	6	1,961,938	0
100%	91.91%	0.00%	8.08%	0.00%

第四案（董事會提）

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

說 明：1.因應主管機關法令規範，擬修訂資金貸與他人作業程序部分條文，修訂前後對照表請參閱附件八。

2.提請 核議。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權未投票	無效
24,251,920 (出席股數扣除受限制 表決權數 273,563 權)	22,289,976	6	1,961,938	0
100%	91.91%	0.00%	8.08%	0.00%

第五案（董事會提）

案由：全面改選董事案，提請 選舉。

說明：1.本公司章程 52 條規定，設董事五至九席，擬全面改選董事七席（含獨立董事三席）。

2.新任董事自選任後即予就任，任期三年，自西元 2019 年 6 月 24 日起至 2022 年 6 月 23 日止，舊任董事於新任董事當選日起卸任。

3.依證券交易法第十四條之二及本公司章程第五十四條規定，本次董事選舉應採候選人提名制，全面改選董事七席（含獨立董事三席），提名董事及獨立董事候選人名單如下：

董事候選人名單：

姓名 (戶號或身份證 統一編號)	學歷	經歷	目前持有 股數
黃章益 戶號：24	中山大學EMBA	台灣馬光中醫醫療網副總經理	752,672 股
黃傳勝 戶號：2	新加坡國立大學企管碩士	新加坡註冊中醫師	827,377 股
黃博聞 戶號：13	美國喬治華盛頓大學會計碩士 國立成功大學會計系	日正聯合會計師事務所合夥人 國立高雄大學金融管理學系兼任 講師 喬本生醫股份有限公司獨立董事	1,045,985 股
黃奕睿 戶號：35	美國麻州大學企管碩士	群智聯合會計師事務所所長 台灣省會計師公會理事長 兆豐票券金融股份有限公司獨立 董事	1,965,729 股

獨立董事候選人名單：

姓名 (身份證統編)	學歷	經歷	目前持有 股數
許順發 D12093****	美國田納西州曼菲斯州立大學 會計碩士 國立政治大學公共行政系	高雄市會計師公會理事長 財政部高雄市國稅局審查一科專員 敬業聯合會計師事務所合夥人 福光企業股份有限公司監察人 恒耀國際股份有限公司獨立董事及 薪酬委員 永欽國際有限公司董事	0 股

陳三兒 E12082****	國立政治大學法研所碩士 國立政治大學法律系	陳三兒律師事務所執業律師	0 股
黃一祥 E12132****	國立中央大學財務管理博士	國立高雄大學金融管理學系教授 智崴資訊股份有限公司獨立董事	0 股

4. 本公司「董事選舉辦法」請參閱附件九。
5. 獨立董事候選人許順發、陳三兒為本公司現任獨立董事，連續擔任獨立董事任期雖已達三屆，但其人品、操守深獲肯定，且其任選前及任職期間符合獨立性之要求，並對公司事務提供專業意見，有助於監督公司運作和保護股東權益。
6. 敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選名單

(戶號或 身份證統一編號)	姓名	當選權數	備註
戶號:2	黃傳勝	32,325,105	-
戶號:24	黃章益	31,687,099	-
戶號:13	黃博聞	31,649,419	-
戶號:35	黃奕睿	31,464,571	-

獨立董事當選名單

(戶號或 身份證統一編號)	姓名	當選權數	備註
D12093****	許順發	9,623,218	-
E12082****	陳三兒	9,622,339	-
E12132****	黃一祥	9,622,339	-

第六案（董事會提）

案由：解除董事競業禁止案，提請 核議。

說明：1.依公司法第 209 條規定，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。

2.本公司 108 年股東常會改選之新任董事當選人，或有投資或有經營其他與本公司所營事業項目相同者，為配合事實需要在無損及公司利益下，爰依法提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

3.補充說明：董事兼任一職

董事	解除競業禁止行為兼任公司/擔任職務
黃章益	兼任台灣馬光中醫醫療網副總經理
黃博聞	兼任喬本生醫股份有限公司獨立董事 兼任祈方股份有限公司董事
黃奕睿	兼任祈方股份有限公司董事

4. 擬請解除其董事競業禁止之限制，提請核議。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權未投票	無效
24,251,920 (出席股數扣除受限制 表決權數 273,563 權)	22,290,520	6	1,961,394	0
100%	91.91%	0.00%	8.08%	0.00%

九、其他議案及臨時動議：無。

十、散會：同日上午 10:23。