

馬光保健控股股份有限公司

107 年股東常會議事錄

- 一、時間：中華民國 107 年 6 月 21 日（星期四）上午 9:00
- 二、地點：高雄市鼓山區博愛二路 99 號 林皇宮 2 樓匯宴廳
- 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 23,192,995 股。
- 出席股東及股東代理人所代表之股份之比例計 60.79%。

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李芳文會計師、理維國際法律事務所郭清寶律師

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

第一案：本公司 106 年度營業狀況報告。(董事會提)

說明：本公司 106 年度營業狀況報告，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查 106 年度決算表冊報告。(董事會提)

說明：本公司 106 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案：修訂「董事會議事規則」案。(董事會提)

說明：1. 因應主管機關法令規範，擬修改「董事會議事規則」，修正前後對照表請參閱附件三。

2. 本案業經 106 年 11 月 13 日董事會決議通過。

第四案：股東提案報告。(董事會提)

說明：本公司訂定自民國 107 年 4 月 14 日至 4 月 23 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：106 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 106 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 107 年 3 月 26 日經董事會決議通過在案。

2.106 年度會計師查核報告及合併財務報表，請參閱附件四。

3.敬請 承認。

決議：出席股數為 23,192,995 權。經股東會投票決議贊成 21,815,824 權(其中以電子方式行使表決權 17,464,315 權)，佔出席有表決之權數 94.06%；反對 7 權(其中以電子方式行使表決權 7 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 1,377,164 權(其中以電子方式行使表決權 34 權)，佔出席有表決之權數 5.94%；照原案通過。

第二案（董事會提）

案由：106 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1.本公司 106 年度盈虧撥補表，業經本公司 107 年 3 月 26 日董事會決議通過。請參閱附件五。

2.敬請 承認。

決議：出席股數為 23,192,995 權。經股東會投票決議贊成 21,799,824 權(其中以電子方式行使表決權 17,448,315 權)，佔出席有表決之權數 93.99%；反對 7 權(其中以電子方式行使表決權 7 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 1,393,164 權(其中以電子方式行使表決權 16,034 權)，佔出席有表決之權數 6.01%；照原案通過。

八、討論事項：

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，擬修改公司章程部分條文，修訂前後對照表請參閱附件六。

2.提請 核議。

決議：出席股數為 23,192,995 權。經股東會投票決議贊成 21,815,824 權(其中以電子方式行使表決權 17,464,315 權)，佔出席有表決之權數 94.06%；反對 7 權(其中以電子方式行使表決權 7 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 1,377,164 權(其中以電子方式行使表決權 34 權)，佔出席有表決之權數 5.94%；照原案通過。

第二案（董事會提）

案由：資本公積轉增資發行新股案。

說明：1.本公司擬以資本公積分配股票股利新台幣 38,147,670 元，轉增資發行普通股 3,814,767 股，每股面額新台幣壹拾元整。

2.本次發行之新股，均為記名式普通股，其權利義務均與已發行之普通股相同。

3.資本公積轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發 100 股(依目前公司實收資本額 3.81477 億元整計算)。其配發不足壹股之畸零股得由股東自由拼湊整股，自停止過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股，改發現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事會洽特定人按面額承購。

4.發行之新股俟股東常會通過，並奉證券主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日等相關事宜。

5.本次配股基準日前如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等因素，影響流通在外股份數量，致股東配股比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會調整並公告之。

6.本次增資計劃相關事宜如因法令或主管機關核示必須變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

7.提請 核議。

決議：出席股數為 23,192,995 權。經股東會投票決議贊成 21,799,824 權(其中以電子方式行使表決權 17,448,315 權)，佔出席有表決之權數 93.99%；反對 7 權(其中以電子方式行使表決權 7 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 1,393,164 權(其中以電子方式行使表決權 16,034 權)，佔出席有表決之權數 6.01%；照原案通過。

九、其他議案及臨時動議：無。

十、散會：同日上午 9:48。