

三豐建設股份有限公司112年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 5 月 25 日(星期四)上午九時正。

地點：台北市松山區復興北路 99 號 2 樓（犇亞會議中心 208 會議廳）

出席股數：出席代表發行股份總數 162,445,482 股，佔本公司已發行股份總數 207,546,310 股（已扣除依公司法 180 條規定無表決權股數 8,679,220 股）之 78.26%。

出席董事：洪敏夫(代表東台開發股份有限公司)
林懿偉(代表東台開發股份有限公司)
莊育德(代表有力投資有限公司)
簡吉典(代表有力投資有限公司)
財團法人金沙文教基金會 代表人：黃正元

出席獨立董事：黃則仁、林文芳、吳振榮

列席：王志哲 律師、安永聯合會計師事務所 許新民 會計師

主席：洪敏夫董事長

記錄：石淑瑛

一、宣佈開會：(報告出席代表股份總數已達法定數額，依法宣佈開會)。

二、主席致詞：略

三、報告事項

- (一)111 年度營業狀況報告。
- (二)111 年度審計委員會審查報告。
- (三)111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
- (四)修訂「董事會議事規範」報告。

四、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：111年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司111年度財務報表，包括：合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表及111年度個體財務報表，業經編製完竣，除送請審計委員會審查外，並經安永聯合會計師事務所楊智惠會計師及許新民會計師查核竣事。
- 二、前項財務報表，請參閱本手冊第23~36頁。

決議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案承認。

投票表決結果如下：

| 投票表決結果 | 佔總表決權數% |
|---|---------------|
| 贊成權數 | 162,415,304 權 |
| 反對權數 | 13,266 權 |
| 無效權數 | 0 權 |
| 棄權/未投票權數 | 16,912 權 |
| 出席股東表決權數 | 162,445,482 權 |
| 本案經出席股東加計電子投票表決結果，贊成權數占表決時之總表決權數 99.98% | |

第二案：(董事會提)

案由：111年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司111年度稅後淨損13,907,652元，擬不分派盈餘，擬具111年度盈餘分配表，請參閱本手冊第37頁。

決議：本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案承認。

投票表決結果如下：

| 投票表決結果 | 佔總表決權數% |
|--|---------------|
| 贊成權數 | 162,390,591 權 |
| 反對權數 | 37,959 權 |
| 無效權數 | 0 權 |
| 棄權/未投票權數 | 16,932 權 |
| 出席股東表決權數 | 162,445,482 權 |
| 本案經出席股東加計電子投票表決結果，贊成權數占表決時之總表決權數99.96% | |

五、其他議案及臨時動議：無

六、散會：(同日上午9點26分)

主席：洪敏夫



記錄：石淑瑛

