

寶利徠光學科技股份有限公司

民國 110 年股東常會議事錄



開會時間：民國 110 年 8 月 23 日（星期一）上午 9 時整。

開會地點：桃園市大園區長發路 406 號（本公司 2 樓餐廳）

參加出席股東：親自出席及委託出席股東共計 24,501,521 股，佔總發行股數 46,635,510 股 52.53%，主席依法宣布開會。

參加出席董事：宋一新、葉慧貞、何如祥獨立董事(審計委員會召集人)、新加坡商依視路亞太公司(指派宋一新出席)。

列席會計師：鄭欽宗。

主席：宋一新

紀錄：陸芸平

壹、報告事項

- 一、民國 109 年度營業報告，請參閱附件一。
- 二、民國 109 年度審計委員會查核報告，請參閱附件二。
- 三、民國 109 年度盈餘分配情形報告。

說明：本公司 109 年度稅後純損為新台幣 182,232 元，於加計以前年度累積未分配盈餘、確定福利計畫再衡量調整數認列於保留盈餘、提列法定盈餘公積及依法提列特別盈餘公積後，可供分配盈餘為新台幣 2,347,972 元，考量公司營運狀況擬全數保留不予分配。

貳、承認事項

- 一、民國 109 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：1. 本公司 109 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，其中財務報表暨合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所鄭欽宗及趙永祥兩位會計師查核簽證完竣，依法提請承認。

2. 109 年度營業報告書請參閱附件一、會計師查核報告及合併財務報表暨個體財務報表，請參閱附件三、附件四。

決議：本議案之投票結果：

1. 贊成權數 23,713,502 權，占表決權總數百分比 96.78%，
2. 反對權數 769,198 權，占表決權總數百分比 3.13%，
3. 無效權數 0 權，占表決權總數百分比 0%，
4. 棄權及未投票權數 18,821 權，占表決權總數百分比 0.07%。

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

二、民國 109 年度盈餘分配表案。(董事會提)

說明：本公司 109 年度盈餘分配表，請參閱附件五。

決議：本議案之投票結果：

- 1.贊成權數 23,679,502 權，占表決權總數百分比 96.64%，
- 2.反對權數 803,198 權，占表決權總數百分比 3.27%，
- 3.無效權數 0 權，占表決權總數百分比 0%，
- 4.棄權及未投票權數 18,821 權，占表決權總數百分比 0.07%。

決議已達法令規定標準，本案照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會。

主席：宋一新



紀錄：陸芸平

