


豪展醫療科技股份有限公司
一一一年股東常會會議事錄

時間：中華民國一一一年六月十六日(星期四)上午九時三十分

地點：新北市三重區光復路一段78號9樓(本公司會議室)

召開方式：實體股東會

出席人員：莊明輝董事長、紀強董事、群詠投資(股)公司法人代表莊翊伶董事、
詹勝昌獨立董事、余煒楨會計師

主席：莊明輝 董事長

記錄：抄慧英

出席股數：出席總股數22,747,214股(包含委託出席)，合計占本公司已發行總股數
36,768,758股之61.86%。出席股東代表股數已達法定數，主席宣佈會議開始。

壹、主席致詞(略)

貳、報告事項

第一案

案由：民國一一〇年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司民國一一〇年度營業報告，請參閱附件一。

第二案

案由：民國一一〇年度審計委員會審查報告書，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：民國一一〇年度盈餘分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司於民國一〇九年十一月五日經股東臨時會決議通過修訂公司章程，授權董事會於每季終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司董事會決議核准之民國一一〇年各季度現金股利，其金額與發放日期如下：

民國110年	核准日期	發放日期	每股現金股利 (新台幣/元)	現金股利總金額 (新台幣/元)
第一季	110/05/07	110/07/29	1.5	54,665,637
第二季	110/09/03	110/10/13	2.5	91,109,395
第三季	110/11/05	110/12/10	1.2	43,732,510
第四季	111/03/18	111/05/06	1	36,768,758
合計			6.2	226,276,300

第四案

案由：民國一一〇年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：1、本公司民國一一〇年度董事酬勞及員工酬勞，業經民國一一一年度三月十八日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金方式發放。

2、本公司參酌整體營運績效予以提撥新台幣423.5萬元整作為董事酬勞，及提撥新台幣18,875,666元作為員工酬勞。

參、承認事項

第一案(董事會提)

案由：承認民國一一〇年度營業報告書及財務報表案，敬請 決議。

說明：1、本公司民國一一〇年度財務報表，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，上述報表經審計委員會審查同意通過後並提董事會討論通過，委任寶業聯合會計師事務所余煒楨會計師、王瑞呈會計師出具正式查核簽證報告。

2、民國一一〇年度營業報告書、會計師查核報告、上述財務報表及盈餘分派表，請參閱附件一、附件三及附件四。

表決結果：投票時出席股東表決權數：22,747,214

表決結果	權數	占出席股東表決權數
贊成權數	22,602,978權	99.37%
反對權數	12,395權	0.05%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	131,841權	0.58%

決議：投票表決通過。

肆、討論事項

第一案(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案，敬請 決議。

說明：1、依公司法第172-2條規定，股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之，擬修訂本公司章程案。

2、原條文與修訂後條文對照表，請參閱附件五。

表決結果：投票時出席股東表決權數：22,747,214

表決結果	權數	占出席股東表決權數
贊成權數	22,602,942權	99.37%
反對權數	12,433權	0.05%
無效權數	0權	0.00%

棄權/未投票權數	131,839權	0.58%
----------	----------	-------

決議：投票表決通過。

第二案(董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，敬請決議。

說明：1、配合相關法令變更，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

2、原條文與修訂後條文對照表，請參閱附件六。

表決結果：投票時出席股東表決權數：22,747,214

表決結果	權數	占出席股東表決權數
贊成權數	22,602,782權	99.37%
反對權數	12,590權	0.05%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	131,842權	0.58%

決議：投票表決通過。

第三案(董事會提)

案由：本公司「股東會議事規則」修訂案，敬請決議。

說明：1、配合相關法令變更，擬修訂本公司股東會議事規則案。

2、原條文與修訂後條文對照表，請參閱附件七。

表決結果：投票時出席股東表決權數：22,747,214

表決結果	權數	占出席股東表決權數
贊成權數	22,605,938權	99.38%
反對權數	12,442權	0.05%
無效權數	0權	0.00%
棄權/未投票權數	128,834權	0.57%

決議：投票表決通過。

伍、臨時動議：無

散會時間：中華民國一十一年六月十六日上午9:49