

Ginko International Co., Ltd.

105 年股東常會議事錄



時間：中華民國 105 年 6 月 21 日（星期五）上午九時

地點：台中市大雅區中科路 6 號 1 樓(中科管理局 101 會議室)

出席：本公司發行股數為 92,450,472 股(已扣除庫藏股 247,000 股)，
親自及委託出席股數為 80,829,713 股，佔發行股份總數之 87.43%。

列席：法人董事代表暨總經理 蔡國源、法人董事代表暨執行副總 陳健修、
董事 賴銘堂、董事 李成、監察人 胡智凱、監察人 羅維綸、監察人
邱柏森及會計師 許育峰

主席：董事長 蔡國洲



記錄：林依嫻



壹、宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 決議。

說明：依據經濟部民國 104 年 06 月 11 日經商字第 10402413890 號函並依
櫃買中心修訂之「外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表」，
擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表，請參閱【附
件一】。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數 80,810,799 權，
贊成權數 76,272,599 權，佔總權數 94.38%；反對權數 0 權，佔總權數
0%；無效權數 0 權，佔總權數 0%；棄權及未投票權數 4,538,200 權，
佔總權數 5.62%。贊成權數超過法定數額，本案經出席股東表決後
照案通過。

肆、報告事項

第一案：民國104年度營業報告，請參閱【附件二】。

第二案：監察人審查民國104年度決算表冊報告，請參閱【附件三】。

第三案：民國104年度員工及董監酬勞分配情形報告，請參閱【議事手冊】。

第四案：發行國內第一次無擔保轉換公司債報告，請參閱【議事手冊】。

第五案：庫藏股買回執行情形，請參閱【議事手冊】。

伍、承認事項

第一案（董事會提）

案由：民國104年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說明：本公司民國104年度之合併財務報表業已自行編製完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所許育峰、林恒昇會計師查核完竣，並送請監察人審查竣事，出具審查報告書在案。茲檢具民國104年度營業報告書及合併財務報表，請參閱【附件二及四】。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數80,829,713權，贊成權數76,303,599權，佔總權數94.40%；反對權數0權，佔總權數0%；無效權數0權，佔總權數0%；棄權及未投票權數4,526,114權，佔總權數5.60%。贊成權數超過法定數額，本案經出席股東表決後照案通過。

第二案（董事會提）

案由：民國104年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司民國104年度之盈餘分配表，請參閱【附件五】。

2、本次擬依公司法及公司章程規定，配發現金股利新台幣628,663,210元，每股擬分配約6.8元。現金股利計算至元為止（元以下捨去），未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。

3、本次現金股利分配案俟本次股東常會通過後，擬請股東常會授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

4、本公司於配息基準日前，如因買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、註銷，或因無擔保轉換公司債轉換及其他等因素，造成本公司配息基準日之流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬

提請股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，調整配息率。

決議：本議案之投票表決結果：表決時出席股東表決權數80,829,713權，贊成權數76,313,599權，佔總權數94.41%；反對權數0權，佔總權數0%；無效權數0權，佔總權數0%；棄權及未投票權數4,516,114權，佔總權數5.59%。贊成權數超過法定數額，本案經出席股東表決後照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會。