

廷鑫興業股份有限公司  
(原名美格科技股份有限公司)  
一〇四年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時

地點：台中市南屯區大墩六街 208 號地下一樓

出席：親自及委託出席股東股數計 44,445,803 股，佔公司已發行股份總數 85,000,000 股之 52.29%

出席董監事：廷鑫金屬股份有限公司代表人吳福禱  
永荃投資股份有限公司代表人林靜宜  
獨立董事張文添  
獨立董事蔡宏毅  
禾仲貿易股份有限公司代表人陳子龍  
禾仲貿易股份有限公司代表人林靜美

主席：吳福禱董事長



記錄：趙立玲



壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、103 年度營運狀況報告。

說明：營業報告書，敬請 鑒察。(請參閱議事手冊第 6 頁)

二、監察人審查 103 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：

(一)本公司 103 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經監察人查核完竣，分別提出查核報告書。(請參閱議事手冊附件二、三)

(二)敬請監察人宣讀查核報告書。(請參閱議事手冊第 8 頁)

(三)敬請 鑒察。

參、承認事項

第一案

【董事會提】

案由：103 年度財務報表及營業報告書，敬請 承認。

說明：本公司 103 年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所嚴文筆會計師及林鴻光會計師查核完竣，連同營業報告書於董事會決議通過並送交監察人審查，認無不合。(請參閱議事手冊附件一、二、三)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

【董事會提】

案由：103 年度虧損案，敬請 承認。

說明：103 年稅後純損為新台幣 36,318 仟元擬具虧損撥補表。(請參閱議事手冊)

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、選舉事項

【董事會提】

第一案

案由:全面改選本公司董事及監察人案。

說明:

- (一)本屆董事及監察人任期將於 104 年 06 月 26 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選事宜，依據本公司章程規定，選任董事七人（含獨立董事兩人，獨立董事採候選人提名制）及監察人二人，任期三年，自 104 年 06 月 23 日到 107 年 06 月 22 日止。
- (二)本公司董事會提出獨立董事候選人，業已於 104 年 05 月 14 日召開董事會對獨立董事予以審查，會中通過獨立董事候選人張文添、蔡宏毅二人資格。(請參閱議事手冊附件五)
- (三)敬請改選。

選舉結果:選出董事五人、獨立董事二人及監察人二人，當選名單及當選權數如下:

職 稱	戶號或 身分證字號	當 選 人	權 數
董事	138689	廷鑫金屬股份有限公司代表人吳福禱	50,615,803
董事	138689	廷鑫金屬股份有限公司代表人蘇雄生	42,019,803
董事	138688	永荃投資股份有限公司代表人林靜宜	42,019,803
董事	138688	永荃投資股份有限公司代表人傅耀賢	42,019,803
董事	138688	永荃投資股份有限公司代表人余學杰	42,019,803
獨立董事	S101633714	張文添	25,317,593
獨立董事	Q120827127	蔡宏毅	25,317,593
監察人	138690	禾仲貿易股份有限公司代表人陳子龍	42,019,803
監察人	138690	禾仲貿易股份有限公司代表人林靜美	42,019,803

伍、臨時動議(無)

陸、散會