

# 祝三實業股份有限公司

## 一〇九年度股東常會議事錄

時間：民國一〇九年六月二十三日(星期二)下午二時

地點：新北市板橋區遠東路3號4樓L室(本公司會議室)

出席：出席股東連同委託代理人所代表之股數共計為3,522,000；佔本公司已發行總股數3,522,000股之100%，已達法定開會股數。

主席：董事長 蕭中正

記錄：黃心怡



壹、宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

一、一〇八年度營業報告書(略)。

二、一〇八年度監察人查核報告書(略)

肆、承認事項

第一案：

(董事會提)

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案。

說明：

一、本公司一〇八年度財務報表業已依相關法令之規定編製完竣，上開財務報表，委請安侯建業聯合會計師事務所連淑凌會計師查核，並出具查核報告書，連同營業報告書如附件三，經董事會決議通過，並送請監察人查核竣事後，提請 股東會承認。

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：本公司一〇八年度虧損撥補案，謹提請 承認案。

說明：一、依據公司法及本公司章程之規定，擬撥補一〇八年度虧損如下：

項 目	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘	0	
減：IFRS 轉換及前期損益調整數	-7,887,926	
加：本期稅後淨利(註)	4,981,538	
本年度可供分配盈餘		-2,906,388
分配項目		
提列10%法定盈餘公積	0	
股票股利	0	
現金股利	0	
本期分配合計		0
分配後累積盈餘		-2,906,388

二、謹提請 承認案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項(無)

陸、臨時動議(無)

柒、散會