

創益生投股份有限公司
108 年第一次股東常會議事錄



時間：中華民國一〇八年八月十四日(星期三)下午二時
地點：台北市南港區園區街 3-1 號 G 棟 3 樓之 1(本公司會議室)
出席：出席股東及股東代理人所代表所持有股份 12,037,188 股，佔本公司已發行股份總數 22,972,000 股之 52.39%。

出席董事：王昌源董事

列席：萬國法律事務所 高志明律師

主席：施俊良



記錄：謝宥瑜



開會程序：

一、宣布開會：

出席股數已符合公司法第 175 條規定，主席依法宣布開會。

二、主席致詞(略)

三、承認事項

第一案

董事會提

案由：107 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：

一、本公司 107 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經建智聯合會計師事務所陳貴端會計師、易昌運會計師查核竣事，併同營業報告書及虧損撥補表，經本公司董事會決議通過，送請審計委員會出具查核報告書在案。

二、本公司 107 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，請參閱附件一。

三、本案經本公司 108 年 6 月 27 日股東常會同意為假決議，依法再提本次股東會承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會提

案由：107 年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說明：

一、本公司董事會擬具 107 年度虧損撥補表如下：

