

乙盛

股份有

股東常會議事錄

時間：中
地點：新
出席股數

主席：張會

主席：董

主席宣佈

主席致開

報告

(一)

(二)

(三)

二、承認

第一案

案由：

說明：

議：

○五

區三

司發

席那

席比

理(董

業眾

永富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

告出

鄭富

六月二十
路4號3
行股份總數
及委
率為71.79
事)、蔡嘉
言聯合會計



股東已達

業報
計委
一次
員會審查
第三次買

業報
司104
吳恪昌
師查核
會計師查
報告書及
附件一及
費。

過。本案
成權數12
6,800權。

九
午中
出
董
立會
劉
席宣

二
告
報
請
眾信
之
過
56
24.5
比

為
為
173,528,915
124,567,753

文財務長

始。

共國
師事務所：田會
計
、營業報
告
財務報表

為71.79%
數0權
及棄
權/

第二案 案由說明

決議

第三案 案由說明

職稱
董事
獨立董

決議：本案未
 三、臨時動
 四、散會：

承認新台幣... 請純益... 稅後... 本年... 股東... 董事... 派表... 按分... 列入... 會通... 本公... 需修... 修正... 1,54... 10,95... 12,456... 比例... 競... 條... 明... 電... 貴... 豐... 數... 表... 碩... 1,54... 10,95... 本案... 數12...)權... 動... 議... 明會... 臨時... 僅裁...

討論。 他相... 致... 為屬於公司營... 得其許可... 業職務... 比率... 法... 獨... 滿... 一元之... 時... 業範... 解除... 股東... 息... 比... 會，同日上午... 內容仍以會議影... 定代... 71... 79%，... 及棄權... 立董... 比率... 權數... 圍內... 之行... 如下：
 九點三... 記錄... 表人... 事... 71... 79%，本... 及棄權... 元以下捨去，... 十分。
 息基準日及其... 在外股份數量... 盈餘... 盈餘... 擬... 7,753股，出席... 現金... 97.57%...