

宜進實業股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國一〇八年十二月十八日（星期三）上午九時正

地點：桃園市龜山區楓樹村宏洲街29號（子公司宏洲工廠）

出席：本公司已發行股數總數301,647,640股，本股東會出席及委託出席所代表股數計163,040,066股，佔54.04%，已達法定開會人數。

出席：賴杉桂獨立董事、翁茂誠董事、陳夢伍董事、賴毓敏董事

列席：安侯建業會計師事務所張淑瑩會計師

主席：詹正田

記錄：賴毓敏



一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、討論事項：

第一案：董事會提

案由：讓與本公司主要部分之財產(土地及建物)案，謹提請 討論。

說明：一、本公司為終止加工絲部門台南廠持續虧損之窘境，經董事會決議於109年1月1日起停工，原台南廠部份土地及建物，擬依據公司法第185條及本公司「取得或處分資產處理程序」等規定處分，以活化資產並改善財務結構。

二、本次出售土地面積約20,837坪，建物面積約10,423坪（詳細依買賣雙方標地及分割後之實際面積為準），擬以新台幣壹拾陸億肆佰肆拾捌萬伍佰柒拾元整(含稅)予以出售，交易對象為非關係人。

三、本公司已委託國泰不動產估價師聯合事務所及邦德不動產估價師聯合事務所進行鑑價，其鑑價結果詳如議事手冊附件一、二。

四、敬請 討論。

議事經過：股東戶號：60597、131248之股東發言，經主席親自就提問內容做詳細說明。

決議：本案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

本案經投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：163,040,066權

表決結果	佔出席總權數百分比
贊成權數：161,249,077 權	98.90%
反對權數：12,255 權	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：1,778,734 權	1.09%

四、臨時動議：無

五、散會時間：上午09時25分

(本次股東臨時會議事錄僅載明會議進行要旨及對議案進行票決之結果；股東發言仍以會議影音記錄為準)