

松懋工業股份有限公司
104年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國 104 年 10 月 23 日(星期五)上午 10 時 30 分

地點：彰化縣北斗鎮四海路一段 1 號(本公司會議室)

出席：親自出席及委託代理人之股份總數共計 12,819,005 股，佔本公司已發行股份總數 23,578,917 股之 54.37%。

列席監察人：賴榮光

列席：陶鴻文會計師、黃文進律師

主席：蘇怡仁



紀錄：林怡如



宣布開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣布開會。

主席致詞(略)

一、討論事項

案由一：處分北斗廠土地、建物案，提請討論。(董事會提)

說明：一、為活化資產並降低負債以改善財務結構，擬視營運狀況於適當價格處分本公司北斗廠之土地及建物(土地座落：北斗鎮北工段，地號：147、148、149、150。建物門牌號碼：彰化縣北斗鎮大新里四海路一段一號：建號 22、23)。

二、為審慎進行活化資產，並考量各項程序之完備性，及兼顧全體股東最大權益，擬俟股東臨時會決議通過後，授權董事會依據市場狀況及鑑價結果遴選合適買主，並依據本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理作業及合約簽定等事宜。

三、以上事項若有其他未盡事宜或因客觀環境、市場狀況或事實需要而須修正時，亦擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。

四、敬請討論。

發言摘要：股東戶號 3741 發言，對本議案提出處分土地、建物之原因及後續營運等問題，由主席及列席律師回覆。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、臨時動議

(股東提問及發言內容暨公司之答覆略)

三、散會：同日上午 10 時 42 分。

(本次股東會議事錄依公司法 183 條第四項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言內容仍以會議影音記錄為準。)