

# 馬光保健控股股份有限公司

## 115 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 115 年 6 月 16 日(星期二) 上午 9:00

開會地點：高雄市三民區博愛一路 55 號 2 樓 會議室

召開方式：實體股東會

出席股東：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 26,102,590 股(其中電子投票股數為 13,274,114 股，無表決權股數為 202,928 股)，占已發行總股數 45,009,911 股之 57.99%。

出席董事：福苓興業有限公司代表人巫雲光董事長、李兆文董事、張淳淳獨立董事、陳俊偉獨立董事、時宏玲獨立董事

列席人員：財務主管 陳怡君、安永聯合會計師事務所會計師姚世傑、懷鼎法律事務所律師胡高誠

主席：巫雲光 董事長

記錄：楊玉紫

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：

第一案：114 年度營業狀況報告。(董事會提)

說 明：114 年度營業狀況報告，請參閱附件一。

第二案：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。(董事會提)

說 明：本公司 114 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案：114 年度董事酬金分派報告。(董事會提)

說 明：1.本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(1)本公司獨立董事酬金係依據「獨立董事給付酬金參考表」辦理。

(2)公司章程第 87 條規定，本公司年度如有獲利，應撥 1%至 10%為員工酬勞及不高於 5%為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。本年度因尚有累積虧損，故未有分派董事酬勞

2.114 年度董事酬金明細，請參閱附件三。

第四案：本公司及子公司間背書保證總額報告。(董事會提)

說 明：依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，公開發行公司及其子公司訂定整體得為背書保證之總額達該公開發行公司淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性，本公司說明如下：

(1)必要性

本公司為協助直接及間接轉投資事業，由本公司或已有信用基礎之子公司為該轉投資事業或本公司背書保證，使其能順利向金融機構取得有利之融資條件，已降低資金成本。

(2)合理性

截至 114 年 12 月 31 日本公司及子公司之背書保證金額為新台幣 751,990 仟元(含共同擔保取得借款額度 129,315 仟元)，佔本公司淨值之 170.17%，由於近年本公司聚焦新加坡之擴展及穩定天津醫療業務，由本公司或子公司協助以背書保證方式，使轉投資公司能順利運用其財務資源，持續開拓新加坡醫療事業版圖及強化天津社區醫療門診之專業性，並為本公司全體股東創造更高的投資報酬。

第五案：私募普通股執行情形報告。(董事會提)

說明：私募普通股執行情形報告，請參閱附件四。

第六案：股東提案報告。(董事會提)

說明：本公司訂定自民國 115 年 4 月 10 日至 4 月 20 日提案期間，並無股東提案。

### 三、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：114 年度合併財務報表及決算表冊承認案，提請 承認。

說明：1.本公司 114 年度合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見；併同營業報告書及盈虧撥補表，於 115 年 3 月 12 日經董事會決議通過在案。

2.114 年度會計師查核報告及合併財務報表，請參閱附件五。

3.敬請 承認。

決議：本議案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：25,899,662 權

(出席股數扣除無表決權股數 202,928 權)

| 表決結果                                      | 占出席股東表決權數 |
|-------------------------------------------|-----------|
| 贊成權數 25,896,120 權<br>(含電子投票 13,270,572 權) | 99.98%    |
| 反對權數 741 權<br>(含電子投票 741 權)               | 0.00%     |
| 無效權數 0 權<br>(含電子投票 0 權)                   | 0.00%     |
| 棄權/未投票權數 2,801 權<br>(含電子投票 2,801 權)       | 0.01%     |

本議案經表決照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：114 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：1.本公司 114 年度盈虧撥補案，業經本公司 115 年 3 月 12 日董事會決議通過。請參閱附件六。

2.敬請 承認。

決議：本議案表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：25,899,662 權

(出席股數扣除無表決權股數 202,928 權)

| 表決結果                                      | 占出席股東表決權數 |
|-------------------------------------------|-----------|
| 贊成權數 25,894,998 權<br>(含電子投票 13,269,450 權) | 99.98%    |
| 反對權數 1,863 權<br>(含電子投票 1,863 權)           | 0.00%     |
| 無效權數 0 權<br>(含電子投票 0 權)                   | 0.00%     |
| 棄權/未投票權數 2,801 權<br>(含電子投票 2,801 權)       | 0.01%     |

本議案經表決照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午 09:18。

本次股東會無股東提問。