

**峰源集團股份有限公司**  
**2021 年股東常會議事錄**

**時 間：**西元 2021 年 06 月 08 日(星期二) 上午 10 時 00 分

**地 點：**中華民國台北市松山區復興北路 1 號 6 樓之 6 (本公司會議室)

**投票股數：**投票股數為 5,000,000 股，達本公司已發行股數 5,000,000 股之 100.00%，已達法定股數。

**主 席：**蔡文達 董事長  
**壹、宣布開會**



**紀 錄：**朱明偉



投票股數已達法定股數，主席宣布會議開始。

**貳、主席致詞：**

**參、報告事項：**

案由一：本公司重編 2019 年度營業報告，以及本公司 2020 年度營業報告。

說 明：1. 本公司 2019 年度營業報告書業已更新，請參閱議事手冊附件一。

2. 本公司 2020 年度營業報告書業已編製完成，請參閱議事手冊附件二。

案由二：本公司審計委員會查核重編後 2019 年度決算表冊報告，以及 2020 年度審計委員會查核報告。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件三。

**肆、承認事項：**

案由一：重編本公司 2019 年度財務報表案，併同 2019 年度營業報告書案。(董事會提)

說 明：1. 本公司 2018 年度及 2019 年度財務報表，請參閱議事手冊附件四。營業報告書請參閱議事手冊附件一。

2. 提報 承認。

決 議：本議案表決結果如下：

表決時投票股東表決權數 5,000,000 權。

贊成權數占表決時投票股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項 目	投票股東 表 決 權	贊 成	反 對	無 效	棄 權 /未投票
權 數	5,000,000	5,000,000	0	0	0
比 例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

案由二：追認本公司 2019 年度資本公積發放現金股利案。(董事會提)

說 明：1. 本公司於 2020 年 5 月 12 日透過發行新股取得 Green Enterprises Ltd. 100% 股權，截至組織架構重組完成日止，Green Enterprises Ltd. 之股東權益總額與實收股本之差額已全數調增於資本公積，故本公司無期末可供分配盈餘。

2. 本公司已於 2020 年第一次股東臨時會決議以 Green Enterprises Ltd. 之未分盈餘分配現金案，擬改以本公司資本公積中提撥美金 3,000,000 元發放現金股利。本公司已於 2020 年 12 月 28 日發放現金股利美金 3,000,000 元。

3. 提請 承認。

決議：本議案表決結果如下：

表決時投票股東表決權數 5,000,000 權。

贊成權數占表決時投票股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項目	投票股東 表決權	贊成	反對	無效	棄權 /未投票
權數	5,000,000	5,000,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

案由三：本公司 2020 年度財務報表，併同 2020 年度營業報告書案。(董事會提)

說明：1. 本公司 2020 年度財務報表，併同 2020 年度營業報告書業已編製完成。

2. 財務報表併同資誠聯合會計師事務所林鈞堯及廖福銘會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，請參閱議事手冊附件五。營業報告書請參閱議事手冊附件二。

3. 提請 承認。

決議：本議案表決結果如下：

表決時投票股東表決權數 5,000,000 權。

贊成權數占表決時投票股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項目	投票股東 表決權	贊成	反對	無效	棄權 /未投票
權數	5,000,000	5,000,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

案由四：本公司 2020 年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：1. 本公司董事會依據章程決議通過 2020 年盈餘分配，配發現金股利美金 3,000,000 元，盈餘分配表請參閱議事手冊附件六。

2. 本公司董事會決議授權董事長訂定配息基準日及發放日相關事宜。

3. 提請 承認。

決議：本議案表決結果如下：

表決時投票股東表決權數 5,000,000 權。

贊成權數占表決時投票股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項目	投票股東 表決權	贊成	反對	無效	棄權 /未投票
權數	5,000,000	5,000,000	0	0	0
比例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

## 伍、討論事項：

案由一：修訂本公司組織備忘錄及章程案。(董事會提)

說明：1. 本公司為配合未來業務需要，擬修訂本公司組織備忘錄及章程。

2. 修正前後條文對照表，請參閱議事手冊附件七。

3. 修訂後之公司公司章程，經股東會決議通過後立即生效，並授權本公司之開曼註冊辦事處安排向開曼群島註冊處辦理歸檔。

4. 提請 討論。

決議：本議案表決結果如下：

表決時投票股東表決權數 5,000,000 權。

贊成權數占表決時投票股東表決權數之 100.00%，本案照原案表決通過。

項 目	投票股東 表 決 權	贊 成	反 對	無 效	棄 權 /未投票
權 數	5,000,000	5,000,000	0	0	0
比 例	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午 10 點 35 分