

花王企業股份有限公司 一〇二年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇二年六月二十八日（星期五）上午九時

地點：新北市土城區中山路六十五號（本公司二樓會議室）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計41,065,867股，佔本公司已發行股份
(不含子公司持股)48,491,076股之84.68%

主席：謝董事長有諒

記錄：王文英

列席：資誠聯合會計師事務所蕭金木會計師、沈慧雅律師

一、宣佈開會(出席股份總數已達法定數額，宣佈開會)

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項：

(一) 本公司一〇一年度營業報告。(詳附件一)

(二) 監察人審查本公司一〇一年度審查報告。(詳附件三、四)

(三) 「公司治理實務守則」報告。(詳附件八)

(四) 「誠信經營守則」報告。(詳附件九)

(五) 首次採用國際財務保到準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整及所提列特別盈餘公積數額報告。(詳附件七)

四、承認事項：

(一)案由：本公司一〇一年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司一〇一年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所蕭金木、林瑟凱會計師查核完竣，上述表冊及一〇一年度營業報告書業經董事會決議通過，送請監察人審查完畢，且出具書面審查報告書在案。

2.謹檢附營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(詳附件一、二)

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(二)案由：本公司一〇一年度盈虧撥補表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司一〇一一年度決算之稅後淨利為新台幣288,800元，業經董事會議決通過，並送請監察人審查完竣。

2.一〇一一年度盈虧撥補表(詳附件五)。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項：

(一)案由：修訂「股東會議事規則」案，敬請討論。(董事會提)

說明：1.因應法令修改，修訂本公司股東會議事規則。

2.股東會議事規則修訂條文對照表(詳附件六)。

決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午九時十四分。