

鮮活控股股份有限公司

2022 年股東常會議事錄

開會時間：2022 年 5 月 26 日(星期四)上午十一時

開會地點：耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路 600 號 5F）

出席股數：親自出席暨委託出席股份總額計 22,008,677 股，佔本公司已發行股份總數 33,842,160 股之 65.03%，已逾法定開會股數。

出席董事：王明智、吳明憲、羅世蔚、陳柏蒼、林鳳儀、黃薰毅

主 席：王明智

記 錄：陳怡如

壹、宣佈開會：出席股東代表股數已達開會法定成數，主席宣佈本會議開始。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

第一案 董事會提

案 由：2021 年度營業報告書，敬請 鑒核。

說 明：本公司 2021 年度營業報告書，請參閱本手冊（附件一）。

第二案 董事會提

案 由：審計委員會審查 2021 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說 明：本公司審計委員會審查報告書，請參閱本手冊（附件二）。

第三案 董事會提

案 由：2021 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說 明：依本公司章程第 122 條，本公司應以當年度獲利狀況之不低於百分之零點一五分派員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。2021 年度發放董事酬勞新台幣 2,528 仟元，員工酬勞發放現金新台幣 5,495 仟元。

肆、承認事項

第一案 董事會提

案 由：承認 2021 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：一、本公司 2021 年度營業報告書、合併財務報表業已編製完成，請參閱本手冊（附件三）。

二、本案業經審計委員會審議通過並經董事會討論決議通過在案，依法提請股東常會承認。

決議：表決結果，贊成權數 21,066,633 權，佔總權數 95.71%，反對 11,110 權，佔總權數 0.05%，無效 0 權，佔總權數 0%，棄權/未投票 930,934 權，佔總權數 4.22%，本案照原議案通過。

第二案 董事會提

案由：承認 2021 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、依據開曼法令及本公司章程之規定辦理。

二、檢附 2021 年度盈餘分配表，請參閱本手冊（附件四）。

三、本公司 2021 年度盈餘分配表業經董事會審議，提請 2022 年股東常會承認通過後，授權董事長訂定除息基準日，並全權處理相關事宜。

四、現金股利配發不足壹元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。

五、嗣後如因辦理現金增資、買回庫藏股或註銷等其他因素致影響流通在外股份數，擬請股東常會授權董事會調整配息率，並全權處理相關事宜。

決議：表決結果，贊成權數 21,066,437 權，佔總權數 95.71%，反對 11,592 權，佔總權數 0.05%，無效 0 權，佔總權數 0%，棄權/未投票 930,648 權，佔總權數 4.22%，本案照原議案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散 會：同日上午十一時一十一分

※本次股東會會議記錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準