

特昇國際股份有限公司  
Techcental International Ltd.  
2017年度股東常會會議記錄 (節錄版)



時間：2017年5月19日 上午11.00時

地點：Techcental Sdn. Bhd. 會議室 (PTD 4093 Kaw Perindustrian Parit Jamil, 84150 Parit Jawa, Muar, Johor, Malaysia.)

出席股數：本公司發行股份總數為21,000,000股，親自出席及受託代理股數為21,000,000股，佔已發行股份總數100.00%。

出席董事：黃世高、黃凱斌

主席：黃世高



紀錄：余麗群

宣布開會：略

主席致詞：略

壹、報告事項：略

貳、承認事項

第一案 & 第二案：略

第三案 (董事會提)

案由：承認本公司2016年度盈餘分配案

說明：(一) 本公司2016年度盈餘分配表業經2017年5月11日董事會決議通過，分配情形請參閱本手冊附件九。

(二) 謹 提請承認。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
21,000,000 權	21,000,000 權	0 權	0 權
100.00%	100.00%	0.00%	0.00%

三、討論事項：略

四、其他議案：無

五、臨時動議：無

六、散會



2016 年度盈餘分配表  
 Earnings Distribution Table for Year 2016

(單位：新台幣元)

項目	Items	金額 Total
期初未分配盈餘	Beginning retained earnings	-
加：稅後淨利	Add: net profit after tax	838,484
減：提列法定盈餘公積	Statutory reserve (10%)	83,848
可供分配餘額	Distributable net profit	754,636
分配項目：	Distributable items:	未分配
期末未分配盈餘	Dividends to shareholders	754,636

董事長：



經理人：



會計主管：

