

民盛應用企業股份有限公司
113 年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國 113 年 08 月 20 日(星期二) 上午 11 時 10 分

地點：台北市內湖區瑞光路 168 號 6 樓（本公司會議室）

出席：本公司發行股份總數為 30,129,000 股，出席股數為 28,955,000 股，佔本公司已發行股份總數 96.10%。

主席：許廷儀

董事：江慶生、許廷儀

紀錄：黃家茜

監察人：賴欣儀



一、宣佈開會

報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞

略。

三、選舉事項

第一案（董事會提）

案由：補選監察人一席案。

說明：一、本公司監察人許廷儀於113年7月22日辭去本公司監察人一職，致監察人人數不足二人，依本公司章程第17條規定，擬於本次股東臨時會補選監察人一席。

二、新任監察人任期，自選任日起至115年6月14日止。

三、敬請 選舉。

選舉結果：監察人：曾雅伶 得票權數28,955,000權。

四、臨時動議

無。

五、散會