

民盛應用企業股份有限公司

113 年股東常會議事錄



時間：中華民國 113 年 6 月 21 日(星期五) 下午 13 時 30 分整

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 29,807,000 股，出席股數為 28,955,000 股，佔本公司已發行股份總數 97.14%。

主席：張端揆



紀錄：黃家茜



出席董事及監察人：張端揆董事、曾雅伶董事、許廷儀監察人、賴欣儀監察人

列席：會計主管黃湘茹、總經理特助黃家茜、人資管理部主管洪瑞芬

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、報告事項

（一）112 年度營業報告書，敬請 鑒核。

說明：112 年度營業報告書，請參閱【附件一】。

（二）112 年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

說明：112 年度監察人查核報告書，請參閱【附件二】。

（三）112 年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：本公司 112 年度稅前利益(尚未分派員工酬勞及尚未扣除董監酬勞前)為新台幣 207,574,355 元，提列員工酬勞新台幣 4,154,631 元及董監酬勞新台幣 1,508,333 元，均以現金方式發放。

（四）修訂本公司「董事會議事規範」，敬請 鑒核。

說明：(1)依據金融監督管理委員會之董事會議事規範參考範例修訂，並重新調整各條之次序、及括弧加註每條重點說明。(2)「董事會議事規範」修訂後條文內容，請參閱【附件五】。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：112 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：一、本公司 112 年度營業報告書及財務報表已編造完成，其中財務報表委託安永聯合會計師事務所楊智惠會計師與張巧穎會計師查核簽證完竣，並送請監察人查核完竣。

二、112 年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書，請參閱【附件一】及【附件三】。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案 由：112 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：一、本次盈餘分配案，係分配民國 112 年度可供分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣 3.5 元。112 年度盈餘分配表，請參閱【附件四】。

二、現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

三、嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

四、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放等相關事宜。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項

第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：一、因應公司實際業務需求，修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱【附件六】。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案（董事會提）

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：一、依據金融監督管理委員會之股東會議事規則」參考範例修訂。

二、「股東會議事規則」修訂後條文，請參閱【附件七】。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案（董事會提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與作業程序」案，提請 討論。

說 明：一、依據公開發行公司取得或處分資產處理準則，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，主要包含：1.增訂衍生性金融商品施行細則；2.修訂子公司重大取處作業限額及施行細則；3.增訂審計委員會核決程序。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂後條文，請參閱【附件八】。

三、配合本公司實際營運需求，修訂本公司「資金貸與作業程序」，修訂前後條文對照表，請參閱【附件九】。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案 （董事會提）

案 由：訂定本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說 明：配合本公司實際營運需求，訂定「背書保證作業程序」，請參閱【附件十】。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案 （董事會提）

案 由：訂定本公司「董事及監察人選任程序」案，提請 討論。

說 明：為配合公司治理及符合相關法令規定需要，訂定「董事及監察人選任程序」，請參閱【附件十一】。

決 議：本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