

銘旺實業股份有限公司

111年股東常會議事錄

時間：中華民國111年06月14日(星期二)上午10時整

地點：新北市五股區中興路一段6號1樓

主席：陳盈璇 董事長

記錄：辜柏鈞

出席：出席股東(含委託出席)所持股份總數計26,100,296股，出席股數佔本公司已發行股份總數50,589,000股之51.59%

出席董事及監察人：呂清裕 董事

列席：資誠聯合會計師事務所李冠慧 會計師、溫玉菁 財會經理

開會程序：

一、宣佈開會：出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案：民國110年度營業報告(附件一)。

全體出席股東洽悉。

第二案：審計委員會審查民國110年度決算表冊報告(附件二)。

全體出席股東洽悉。

第三案：民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

全體出席股東洽悉。

四、承認事項

第一案：(董事會 提)

案 由：民國110年度營業報告書及財務報告案，謹提請 承認。

說 明：(一)本公司民國110年度財務報告及合併財務報告，併同資誠聯合會計師事務所黃金連會計師以及支秉鈞會計師查核簽證出具查核報告書在案。

(二)前述營業報告書及財務報告，業經審計委員會審查竣事出具書面審查報告書在案，並送請民國111年3月25日董事會決議通過，請參閱附件二。

(三)本公司營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報告請參閱附件一及附件三

(四)敬請 承認。

決 議：投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：26,100,296權，贊成權數占表決時之總表決權數99.18%，本案表決通過。

類型	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權及未投票權數
現場投票	2,502,014	0	0	0
電子投票	23,385,282	164,811	0	48,189
總計	25,887,296	164,811	0	48,189

第二案：(董事會 提)

案 由：民國 110 年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說 明：(一)本公司民國110年度虧損撥補係依公司章程規定辦理，業經審計委員會審查竣事出具書面審查報告書在案，並送請民國111年3月25日董事會決議通過，虧損撥補表請參閱附件四。

(二)本公司110年度結算稅後虧損，故本年不分配股利。

(三)敬請 承認。

決 議：投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：26,100,296權，贊成權數占表決時之總表決權數99.18%，本案表決通過。

類型	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權及未投票權數
現場投票	2,502,014	0	0	0
電子投票	23,385,281	164,819	0	48,182
總計	25,887,295	164,819	0	48,182

五、討論事項

第一案：(董事會 提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，請參閱附件五取得或處分資產處理程序修正條文對照表。

決 議：投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：26,100,296權，贊成權數占表決時之總表決權數99.30%，本案表決通過。

類型	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權及未投票權數
現場投票	2,502,014	0	0	0
電子投票	23,417,282	133,811	0	47,189
總計	25,919,296	133,811	0	47,189

第二案：(董事會 提)

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，請參閱附件六公司章程修正條文對照表。

決 議：投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：26,100,296權，贊成權數占表決時之總表決權數99.19%，本案表決通過。

類型	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權及未投票權數
現場投票	2,502,014	0	0	0
電子投票	23,387,442	164,811	0	46,029
總計	25,889,456	164,811	0	46,029

六、選舉事項

第一案：(董事會 提)

案 由：補選董事案。

說 明：(一)本公司法人董事-河銘股份有限公司於111年03月11日當然解任。為順利遂行公司業務擬補選董事一席。新選任之董事自本次股東常會後即就任，任期比照原董事至112年06月22日止，如因屆任日期有提前全面改選或股東會日期調整，將以正式改選日期為準。

(二)敬請 選舉。

選舉結果：

身分	戶號 (身分證統一編號)	戶 名 (姓 名)	得票權數
董事	A1236*****	王志元	3,493,237 權

七、其他議案

第一案：(董事會 提)

案 由：解除董事競業禁止之限制案。

說 明：(一)依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(二)為配合本公司整體業務發展需求，擬提請解除本次新任董事之競業禁止之限制。

職稱	姓名	兼任他公司名稱及職務	兼任本公司或子公司 轉投資之公司名稱及職務
董事	王志元	無	HAKERS ENTERPRISE (NANJING) CO., LTD 總經理

決 議：投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：26,100,296權，贊成權數占表決時之總表決權數98.94%，本案表決通過。

類型	贊成權數	反對權數	無效權數	棄權及未投票權數
現場投票	2,502,014	0	0	0
電子投票	23,322,502	216,181	0	59,599
總計	25,824,516	216,181	0	59,599

八、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東無其他議案或臨時動議，主席宣佈議畢散會。

九、散會：同日上午10時26分

主席：陳盈璇



記錄：辜柏鈞

