

銘旺實業股份有限公司



112年股東常會議事錄

時間：中華民國112年06月09日(星期五)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：蘇均婷

出席：出席股東(含委託出席)所持股份總數計27,791,943股，出席股數佔本公司已發行股份總數50,589,000股之54.93%

出席董事：呂清裕 董事、源國投資股份有限公司法人代表—陳彥百 董事、張明正 獨立董事、郭迺鋒 獨立董事(審計委員會召集人)

列席：資誠聯合會計師事務所黃金連 會計師、吳培誠 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111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111年度決算表冊報告(附件二)。

全體出席股東洽悉。

第三案：民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告(附件三)。

全體出席股東洽悉。

第四案：本公司「董事會議事規則」修正報告(附件四)。

全體出席股東洽悉。

四、承認事項

第一案：(董事會 提)

案由：民國111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111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及支秉鈞會計師查核簽證出具查核報告在案。

(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112年3月24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五

(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：27,791,943權，贊成權數占表決時之總表決權數94.62%，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	3,469,729	0	0	376,000
電子投票	22,827,201	131,662	0	987,351
總計	26,296,930	131,662	0	1,363,351

第二案：(董事會 提)

案由：民國111年度盈餘分配，謹提請 承認。

說明：(一)本公司民國111年度盈餘分配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在案，並送請民國112年3月24日董事會決議通過，盈餘分配表請參閱附件六。

(二)本次現金股利分派，採「元以下無條件捨去」計算方式，分配未滿一元之畸零股款合計數轉入職工福利委員會，並俟本次股東常會決議通過後，授權由董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

(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：27,791,943權，贊成權數占表決時之總表決權數93.35%，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	3,469,729	0	0	376,000
電子投票	22,475,200	483,663	0	987,351
總計	25,944,929	483,663	0	1,363,351

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：為配合公司營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件七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：27,791,943權，贊成權數占表決時之總表決權數93.32%，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	3,469,729	0	0	376,000
電子投票	22,468,433	486,662	0	991,119
總計	25,938,162	486,662	0	1,367,119

六、選舉事項

第一案：(董事會 提)

案由：全面改選董事案。

說明：(一)本公司全體董事任期將於民國112年6月22日屆滿，為順利遂行公司業務擬於112年股東常會改選之，原任全體董事任期至112年股東常會改選後解任，新

選任之董事自本次股東會後即就任，任期為112年6月9日至115年6月8日止，任期3年。

(二)依本公司公司章程第18條，改選董事10席(含獨立董事3席)，全面採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，新任董事任期3年，並由全體獨立董事組成審計委員會。經112年第1次董事會審核通過之董事候選人名單請參閱附件八。

(三)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	13	陳盈璇	49,866,543 權
董事	3	呂清裕	37,424,415 權
董事	18	陳奕雄	31,633,766 權
董事	E121*****	莊榮吉	16,754,458 權
董事	9	王志元	16,749,387 權
董事	12	源國投資股份有限公司 代表人:陳彥百	28,693,691 權
董事	12	源國投資股份有限公司 代表人:胡岡霖	26,633,771 權
獨立董事	A123*****	邱義芳	17,543,720 權
獨立董事	A123*****	郭迺鋒	16,767,820 權
獨立董事	C100*****	張明正	16,753,130 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，董事為自己或他人未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規定，其解除競業禁止之董事競業說明請參閱附件九

職稱	姓名	兼任他公司名稱及職務
董事	陳盈璇	源國投資(股)公司 董事長 國璇投資(股)公司 董事長
董事	陳奕雄	賽亞基因科技(股)公司 董事長 集吉(股)公司 董事長 洽和投資(股)公司 法人董事長 洽和興業(股)公司 法人董事長 耀基生技公司 法人董事長 亞桐投資有限公司 法人董事長 源河生技應用(股)公司 法人董事代表 和桐化學(股)公司 董事 歐陸生技顧問(股)公司 法人董事長 康華生技醫藥(股)公司 法人董事長 世基生物醫學(股)公司 獨立董事

法人董事代表人	胡岡霖	瑞育會計師事務所 會計師
獨立董事	郭迺鋒	世新大學 財金系專任副教授 世新大學 稽核室主任 第一商業銀行(股)公司 董事 富基精準農技(股)公司 董事
獨立董事	邱義芳	弘義會計師事務所 所長 正義記帳士事務所 負責人

決議：投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：27,791,943權，贊成權數占表決時之總表決權數93.33%，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	3,469,729	0	0	376,000
電子投票	22,468,568	493,444	0	984,202
總計	25,938,297	493,444	0	1,360,202

八、臨時動議：無

股東戶號 24481 發言摘要

1. 請分享公司經營各廠區的經驗以及將來最重要的生產基地為何？
2. 公司自有品牌是否與代工品牌會有衝突？
3. 公司未來的願景。
4. 緬甸匯率不穩定是否對公司造成影響？

主席親自說明

1. 公司目前產區皆有經驗豐富的台幹經營團隊，在經營方面並未有太多問題，目前最主要的生產基地為緬甸及越南，未來發展也以緬甸及越南廠為主。
2. 公司自有品牌主要銷售地區以台灣為主，代工客戶主要在歐美，市場不同未存在衝突，另分享今年本公司自有品牌的設計產品榮獲德國 ISPO 全球運動用品展獲得最佳產品獎。
3. 現今景氣還不甚明朗，客戶庫存水位偏高，客戶期望縮短生產週期及開發新產品線以增加新的營收，故公司目前也積極投入設備自動化提高生產效率，也會因應客戶新產品需求拓增公司產品線。
4. 緬甸近年的匯率由中央鎖定了一個固定匯率，故緬甸匯率情況對公司經營暫無重大影響。

九、散會：同日上午10時30分

【本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及股東發言以會議錄影音為準】

主席：陳盈璇

記錄：蘇均婷