

映興 有限公司

107 議事錄



時間：民國 107 年 6 月 11 日(星期一)下午一點三十分。

地點：台中市南屯區工業 19 路 10 號(本公司一樓之柏林會議室)

出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數 27,592,370 股，

佔本公司發行股份總數 30,347,150 股(已扣除庫藏股 1,041,000 股)

之 90.92%。

主席：賴柄源董事長



記錄：陳桂香



宣佈開會：大會報告出席股數已達法定數額，依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

一、報告事項：(詳本公司議事手冊或請至 <http://mops.twse.com.tw>/網站查詢)

1. 本公司 106 年度營業報告。(附件一)
2. 監察人審查本公司 106 年度決算表冊報告。(附件二)
3. 本公司 106 年度對外背書保證報告。(附件三)
4. 本公司 106 年度對外資金貸與報告。
5. 本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。(略)
6. 本公司 106 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(略)
7. 本公司「董事會議事辦法」修訂報告。(附件四)

二、承認事項：(相關附件請參閱議事手冊)

【第一案】

(董事會提)

案由：本公司 106 年度各項決算表冊案，提請 承認。

說明：1. 本公司 106 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經董事會決議通過，並經監察人審查完竣及出具監察人審查報告書在案，詳附件二。  
2. 106 年度個體財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所王玉娟、洪淑華會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書在案，詳附件五。

3. 106 年度營業報告書，詳附件一。

決議：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：本公司 106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1. 本公司 106 年度盈餘分派表，詳附件六。

2. 本公司 106 年度可供分配盈餘新台幣 27,993,182 元，擬配發現金股利新台幣 6,069,430 元，每股配發新台幣 0.2 元。

3. 前項分配，俟 107 年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

4. 本次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。

5. 本案所訂各項要件如經主管機關核示必須變更、或為因應客觀環境之營運評估需與變更、或因流通在外股份數量變動，致股東配息率因此發生變動時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

### 三、討論事項

**【第一案】**

(董事會提)

案 由：修訂本公司「董事及監查人選任程序」案。

說 明：配合金管證發字第 1060027112 號函規定辦理，有關修正條文對照表，詳附件七。

決 議：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。

說 明：配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」規範及「上市上櫃公司治理實務守則」建議之實務規範規定辦理，有關修正條文對照表，詳附件八。

決 議：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「公司章程」案。

說 明：1. 因應公司未來營運方向並配合經濟部之「縣市共推住商節電行動作業要點」，將發展太陽能儲能系統及智慧宅工程，即家庭、學校、停車場及商辦空間設計之整體規劃，擬增修公司營業項目。

2. 擬修訂本公司「公司章程」第二、三十六條文，修訂條文前後對照表及修定後公司章程，詳附件九。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 四、臨時動議

五、散會：同日下午一點 44 分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。