

  
滿心企業股份有限公司  
民國一一三年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一三年五月二十九日(星期三)上午九時

開會地點：新北市五股區五權六路 18 號 8 樓

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計 33,683,163 股，佔本公司已發行股份總數 54,626,878 股之 61.66%，已逾法定股數。

本次股東常會分別有李俊良董事長、後藤憲二董事、傑克喜亞投資有限公司法人董事代表人蔡世勇、黃寶成獨立董事(審計委員會召集人)、詹鴻圖獨立董事等 5 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列席會計師：安侯建業聯合會計師事務所陳盈如會計師

主席：李俊良董事長



記錄：郭芯妤



壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股數已達法定數額，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

(一) 本公司民國一一二年度營業報告及民國一一三年營業計劃，敬請 鑒察。

說明：本公司民國一一二年度營業報告及民國一一三年營業計劃。

(請參閱議事手冊附件一)

(二) 審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：審計委員會查核報告書。

(請參閱議事手冊附件二)

(三) 本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

說明：1.依本公司章程第十九條規定辦理。

2.本公司民國一一二年度稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益為新台幣 331,442,555 元，提列員工酬勞 3%計新台幣 9,943,277 元及董事酬勞 2%計新台幣 6,628,851 元，均以現金方式發放。

3.上述金額與認列費用年度估計金額無差異。

(四) 本公司民國一一二年度盈餘分派現金情形報告，敬請 鑒察。

說 明：1.依本公司章程第十九條之一規定，分派股息及紅利之全部或一部，如以發放現金方式為之，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

2.本公司民國一一二年度稅後淨利為新台幣 252,035,979 元，本次盈餘分派股東紅利總額計新台幣 218,507,512 元，每股配發新台幣 4 元現金股利，按配息基準日股東名簿記載之股東持股數，依每股配發金額計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。

3.本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

#### 肆、承認事項

##### 【董事會 提】

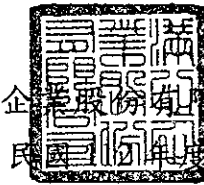
案 由：本公司民國一一二年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1.本公司民國一一二年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳宜君、陳盈如會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書在案，連同營業報告書與盈餘分配表，業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣後，出具查核報告書。

2.會計師查核報告及民國一一二年度財務報表。

(請參閱議事手冊附件三)

決 議：經票決結果，贊成權數 33,290,414 權，反對權數 7,859 權，棄權權數 384,890 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。



## 盈餘分配表

單位：新台幣元

| 項目                          | 金額            |
|-----------------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘                     | 26,899,842    |
| 減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數          | (2,373,240)   |
| 加：本期稅後淨利                    | 252,035,979   |
| 本期稅後淨利加計本期淨利以外計入當年度未分配盈餘之數額 | 249,662,739   |
| 減：提列 10%法定盈餘公積              | (24,966,274)  |
| 減：提列特別盈餘公積                  | (2,728,852)   |
| 112 年度可供分配盈餘                | 221,967,613   |
| 累積可供分配盈餘                    | 248,867,455   |
| 分配項目                        |               |
| 股東紅利                        |               |
| 擬發放現金，每仟股配發 4,000 元         | (218,507,512) |
| 擬分配總額                       | (218,507,512) |
| 期末未分配盈餘                     | 30,359,943    |

董事長：李俊良



經理人：後藤憲二



會計主管：李湘芳



伍、臨時動議：無

陸、散會：主席宣佈散會。

(散會時間中華民國一一三年五月二十九日上午九時十七分)

本次股東常會無股東提問。