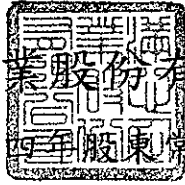


滿心企業股份有限公司

民國一一四年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一一四年五月二十八日(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 37,343,635 股，佔本公司已發行股份總數 64,626,878 股之 57.78%，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、李德煥董事、日商株式會社 DESCENTE 法人董事代表人宮山直人、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 7 席董事出席，已超過董事會 9 席成員之過半數。

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：蔡佩燕



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) 本公司民國一一三年度營業報告及民國一一四年營業計劃，敬請 鑒察。

說明：本公司民國一一三年度營業報告及民國一一四年營業計劃。

(請參閱議事手冊附件一)

(二) 審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告，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) 本公司民國一一三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.本公司民國一一三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 326,605,738 元，提列員工酬勞 3%計新台幣 9,798,173 元及董事酬勞 2%計新台幣 6,532,114 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) 本公司民國一一三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.本公司民國一一三年度稅後淨利為新台幣 248,074,240 元，本次盈餘分派股東紅利總額計新台幣 232,656,761 元，每股配發新台幣 3.6 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。

(五) 本公司民國一一三年度給付董事酬金報告，敬請 鑒察。

說明：1.本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

(1)依本公司公司章程規定，本公司董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。

(2)公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 2%作為董事酬勞。依本公司薪資報酬委員會組織章程之規定，董事酬勞之給付依「董事及經理人薪資報酬辦法」辦理。

2.董事之個別酬金細目。

(請參閱議事手冊附件三)

肆、承認事項

【董事會 提】

案由：本公司民國一一三年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案，提請 承認。

說明：1.本公司民國一一三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一一三年度財務報表。

(請參閱議事手冊附件四)

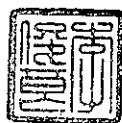
決議：經票決結果，贊成權數 37,263,158 權，反對權數 6,533 權，棄權權數 73,944 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	30,359,943
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	761,165
加：本期稅後淨利	248,074,240
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	248,835,405
減：提列 10%法定盈餘公積	(24,883,541)
加：迴轉特別盈餘公積	3,875,690
113 年度可供分配盈餘	227,827,554
累積可供分配盈餘	258,187,497
分配項目	
股東紅利	
擬發放現金，每仟股配發 3,600 元	(232,656,761)
擬分配總額	(232,656,761)
期末未分配盈餘	25,530,736

董事長：李俊良



經理人：後藤憲二



會計主管：李湘芳



伍、討論事項

【董事會 提】

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：為符合金融監督管理委員會民國 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點之規定，爰修訂本公司「公司章程」部分條文。檢附修正前後條文對照表如下：

滿心企業股份有限公司
公司章程修正前後條文對照表

條次	修正後條文	修正前條文	說明
第十三條	本公司設董事七人至十三人，任期均為三年，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。上述董事名額中獨立董事人數不得少於 <u>三人</u> ，且不得少於董事席次 <u>三分之一</u> 。董事（含獨立董事）選任，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	本公司設董事七人至十三人，任期均為三年，由股東會就候選人名單中選任，連選得連任。上述董事名額中獨立董事人數不得少於 <u>二人</u> ，且不得少於董事席次 <u>五分之一</u> 。董事（含獨立董事）選任，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。	配合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」修正
第十九條	本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之四為員工酬勞，及不高於百分之二為董事酬勞， <u>前述員工酬勞金額中不低於百分之四十提撥為分派予基層員工之酬勞</u> 。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。員工酬勞、董事酬勞分派案應提股東會報告。	本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之四為員工酬勞，及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。員工酬勞、董事酬勞分派案應提股東會報告。	配合「金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令」修正
第廿二條	本章程訂立於中華民國七十三年六月二日，第一次修正於七十五年六月二十八日，…，第二十七次修正於一一二年六月五日， <u>第二十八次修正於一四年五月二十八日</u> 。	本章程訂立於中華民國七十三年六月二日，第一次修正於七十五年六月二十八日，…，第二十七次修正於一一二年六月五日。	增訂修正日期及次數

決 議：經票決結果，贊成權數 37,242,634 權，反對權數 32,582 權，棄權權數 68,419 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、選舉事項

【董事會 提】

案 由：改選本公司董事。

說 明：1.本公司現任董事任期至民國 114 年 6 月 5 日屆滿，擬於 114 年股東常會提前全面改選。

2.依據本公司章程第十三條規定，本次股東常會選任董事九人(含獨立董事三人)，董事之選任採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之。新任董事自選任之日起就任，任期三年，連選得連任，自民國 114 年 5 月 28 日至民國 117 年 5 月 27 日止。

3.本次選舉案之董事(含獨立董事)候選人名單如下。

4.謹提請 選舉。

董事(含獨立董事)候選人名單

股數至 114 年 3 月 30 日止

職稱	姓名	性別	持有股數	主要學歷	主要經歷	現職
董事	李俊良 LI CHIUN LIANG	男	3,073,398	輔仁大學會計系	■滿心企業(股)公司總經理	■滿心企業(股)公司董事長 ■滿心(上海)貿易有限公司 董事長 ■Bidford Holdings Limited 董事
董事	後藤憲二 GOTO KENJI	男	55,020	日本青山學院大學經營 學部經營學科	■日商株式會社 DESCENTE 客戶相談室室長 ■日商株式會社 DESCENTE Munsingwear 營業部部長 ■日商株式會社 DESCENTE GOLF 行銷部部長	■滿心企業(股)公司總經理 ■滿心企業(股)公司董事
董事	李德嫻 LI DERING	女	2,919,567	Pittsburg State University microbiology 研究所 文化大學植物系	■滿心企業(股)公司監察人 ■時報文化出版企業(股)公司 監察人	■群英國際開發有限公司 總經理 ■滿心企業(股)公司董事 ■時報文化出版企業(股)公 司法人代表董事
董事	李健睿 LI JIAN RUEY	男	2,450,712	華梵大學資訊管理系	■滿心企業(股)公司男裝營業 一部品牌經理 ■緯創軟體(股)公司高級工程 師	■滿心企業(股)公司男裝營 業一部協理
董事	日商株式會社 DESCENTE DESCENTE LTD.	N/A	8,325,000	N/A	N/A	■滿心企業(股)公司法人董 事

董事	傑克喜亞投資有限公司 JACKSIYA INVESTMENT CO., LTD.	N/A	6,151,206	N/A	N/A	■滿心企業(股)公司法人董事 ■時報文化出版企業(股)公司法人董事
獨立董事	黃寶成 HUANG BO CHEN	男	0	政治大學會計研究所	■黃寶成會計師事務所會計師 ■台灣慎昌有限公司財務經理	■寶德會計師事務所負責人 ■滿心企業(股)公司獨立董事
獨立董事	詹鴻圖 JAN HUNG TU	男	12,354	嶺東科技大學企業管理系高階經營管理碩士在職專班(EMBA)	■欣欣大眾市場(股)公司董事長 ■台中自治獅子會會長	■滿心企業(股)公司獨立董事
獨立董事	張煌椿 CHANG HUANG CHUN	男	0	淡江大學英文系 北京清華大學人文社會科學現代經濟管理高級研修班結業	■佳崙國際公司董事長 ■尼諾里拉國際貿易公司董事長	無

選舉結果：

當選任職	戶號\身份證字號	戶名	當選權數
董事	1	李俊良	90,188,086 權
董事	15651	後藤憲二	23,236,942 權
董事	5397	李德嫻	39,015,737 權
董事	353	李健睿	22,866,217 權
董事	9980	日商株式會社 DESCENTE	87,694,308 權
董事	4779	傑克喜亞投資有限公司	63,548,045 權
獨立董事	A10214xxxx	黃寶成	2,794,915 權
獨立董事	14	詹鴻圖	2,757,266 權
獨立董事	R10234xxxx	張煌椿	2,380,109 權

柒、其他議案

【董事會 提】

案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：1.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」。

2.本公司新任董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除從事相關行為之限制。

3.董事候選人擔任其他公司職務說明如下：

姓 名	兼任其他公司之重要職務
李俊良	滿心(上海)貿易有限公司董事長

決 議：經票決結果，贊成權數 37,211,669 權，反對權數 49,250 權，棄權權數 82,716 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

捌、臨時動議：無

玖、散會：主席宣佈散會。

（散會時間中華民國一一四年五月二十八日上午九時二十九分）

註：本次股東常會無股東提問。