

復盛應用科技股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

時 間：中華民國 111 年 6 月 21 日(星期二)上午九時整

地 點：桃園市桃園區延平路 147 號(桃園市婦女館 301 會議室)

出 席：親自出席及委託代理人出席股份總數合計 106,548,936 股(含以電子方式行使表決權股數 77,842,360 股及視訊出席 5,000 股)，佔本公司已發行股份總數 131,030,000 股之 81.32%。

主 席：李亮箴 董事長

記 錄：陳品言

出席董事及獨立董事：李亮箴董事、江慶生董事、劉維琪獨立董事

列 席：無

一、宣布開會：報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

一、110 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：110 年度營業報告書，詳【附件一】。

二、110 年度審計委員會查核報告書，報請 公鑒。

說明：110 年度審計委員會查核報告書，詳【附件二】。

三、110 年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：(一)依本公司章程第二十七條規定辦理。

(二)本公司 110 年度分配員工酬勞新台幣 57,769,364 元及董事酬勞新台幣 1,625,000 元，均以現金方式發放。

四、110 年度背書保證執行情形報告，報請 公鑒。

說明：(一)本公司背書保證之總額以不逾本公司淨值 250%為限，對單一企業背書保證限額以不逾本公司淨值 120%為限。但對本公司直接及間接持有表決權股份達 100%公司間背書保證金額，不受此限，惟最高仍不逾本公司淨值 250%為限。

(二)本公司得背書保證總額為 19,522,515 仟元，對單一企業得背書保證金額為 9,370,807 仟元。

(三)本公司截至 110 年 12 月 31 日背書保證金額為 3,152,935 仟元，說明如下：

1. 對子公司 World Gate Holdings Ltd. 背書保證金額 443,040 仟元。

2. 對子公司 FS-Precision Tech Co., LLC 背書保證金額 415,350 仟元。

3. 對子公司 Vision International Co., Ltd. 背書保證金額 13,845 仟元。

4. 對子公司 Extensor World Trading Ltd.(Hong Kong) 背書保證金額 830,700 仟元。

5. 對子公司民盛應用企業股份有限公司背書保證金額 1,450,000 仟元。

五、發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告，報請 公鑒。

說明：(一) 為償還銀行借款及充實營運資金，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱本轉換公司債)，業經金融監督管理委員會 111 年 2 月 7 日金管證發字第 1100379166 號函申報生效在案。

(二) 本轉換公司債發行及轉換情形如下：

1. 發行日期：111 年 4 月 11 日。
2. 發行總額：本轉換公司債發行總張數為壹萬伍仟張，每張面額為新台幣壹拾萬元整，發行總面額為壹拾伍億元整。
3. 利率：票面年利率為 0%。
4. 發行期限：發行期間為三年，自民國 111 年 4 月 11 日開始發行，至民國 114 年 4 月 11 日到期。
5. 轉換情形：本轉換公司債自 111 年 7 月 12 日開始轉換，故尚無轉換之情形。

四、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司 110 年度個體財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所林素雯會計師及涂嘉玲會計師查核簽證完竣，出具書面查核報告書在案，連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，詳【附件一】及【附件三】。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：106,548,936 權(含電子投票 77,842,360 權及視訊出席 5,000 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數： 106,028,875 權 (含電子投票 77,353,299 權、視訊投票 5,000 權)	99.51%
反對權數： 3,036 權 (含電子投票 3,036 權、視訊投票 0 權)	0.00%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權／未投票權數： 517,025 權 (含電子投票 486,025 權、視訊投票 0 權)	0.48%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：110 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、110 年度盈餘分配案，業經本公司 111 年 3 月 23 日董事會決議通過，每股分配現金股利 12 元；俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日辦理發放。

二、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。

三、嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

四、110 年度盈餘分配表，詳【附件四】。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：106,548,936 權(含電子投票 77,842,360 權及視訊出席 5,000 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數： 106,027,866 權 (含電子投票 77,352,290 權、視訊投票 5,000 權)	99.51%
反對權數： 4,045 權 (含電子投票 4,045 權、視訊投票 0 權)	0.00%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權／未投票權數： 517,025 權 (含電子投票 486,025 權、視訊投票 0 權)	0.48%

本案照原案表決通過。

五、討論事項：

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：一、為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第 172 條之 2 第 1 項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會，爰修訂「公司章程」第十條及第二十九條。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，詳【附件五】。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：106,548,936 權(含電子投票 77,842,360 權及視訊出席 5,000 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數： 105,057,866 權 (含電子投票 76,382,290 權、視訊投票 5,000 權)	98.60%
反對權數： 3,045 權 (含電子投票 3,045 權、視訊投票 0 權)	0.00%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權／未投票權數： 1,488,025 權 (含電子投票 1,457,025 權、視訊投票 0 權)	1.39%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。

說明：一、因應集團未來業務發展，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，詳【附件六】。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：106,548,936 權(含電子投票 77,842,360 權及視訊出席 5,000 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數： 105,057,866 權 (含電子投票 76,382,290 權、視訊投票 5,000 權)	98.60%
反對權數： 3,045 權 (含電子投票 3,045 權、視訊投票 0 權)	0.00%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權／未投票權數： 1,488,025 權 (含電子投票 1,457,025 權、視訊投票 0 權)	1.39%

本案照原案表決通過。

第三案(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，提請討論。

說明：一、依據金管會 111 年 1 月 28 日發布之金管證發字第 1110380465 號令，配合實務運作及強化關係人交易之管理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，詳【附件七】。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：106,548,936 權(含電子投票 77,842,360 權及視訊出席 5,000 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數： 105,057,866 權 (含電子投票 76,382,290 權、視訊投票 5,000 權)	98.60%
反對權數： 3,045 權 (含電子投票 3,045 權、視訊投票 0 權)	0.00%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權／未投票權數： 1,488,025 權 (含電子投票 1,457,025 權、視訊投票 0 權)	1.39%

本案照原案表決通過。

第四案(董事會提)

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、依據證交所 111 年 3 月 8 日發布之臺證治理字第 1110004250 號公告，配合公司法開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，詳【附件八】。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：106,548,936 權(含電子投票 77,842,360 權及視訊出席 5,000 權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數： 105,057,866 權 (含電子投票 76,382,290 權、視訊投票 5,000 權)	98.60%
反對權數： 3,045 權 (含電子投票 3,045 權、視訊投票 0 權)	0.00%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權／未投票權數： 1,488,025 權 (含電子投票 1,457,025 權、視訊投票 0 權)	1.39%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散 會：同日上午九時三十八分，主席宣布散會。