

潤德室內裝修設計工程股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一一年六月九日（星期四）上午九時整

地點：台北市八德路二段 260 號 3 樓（中影八德大樓）

出席：出席股東及委託代理股份計 10,460,329 股，佔本公司已發行股份 13,500,000 股之 77.48%

主席：簡滄圳董事長



記錄：林君陵



出席董事：簡滄圳董事長、盧玉璜董事、侯凱淋董事

列席：資誠聯合會計師事務所代表：黃金連會計師

建業法律事務所代表：周憲文律師

壹、宣布開會：出席股份總數已達法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

一、本公司民國 110 年度營業報告。（請詳本議事錄第 6 頁）

二、監察人審查本公司民國 110 年度決算報告。（請詳本議事錄第 7 頁）

三、本公司民國 110 年度盈餘配發現金報告。

自 110 年度累積可供分配盈餘中，提撥股東股利新台幣 36,315,000 元，以現金方式發放，每股配發新台幣 2.69 元（計算至元為止），授權董事會訂定基準日及發放日。

四、本公司民國 110 年度員工酬勞分派情形報告。

依本公司「公司章程」第十九條規定，就 110 年度稅前淨利提撥百分之一員工酬勞，計新台幣 505,790 元，以現金方式發放。

五、本公司資本公積配發現金案。

本公司依「公司法」第 241 條，以「超過票面金額發行普通股溢額」之資本公積新台幣 31,185,000 元配發現金予股東，每股配發現金 2.31 元，授權董事會訂定基準日及發放日。

六、本公司擬申請股票上櫃案。

為配合本公司長期經營發展，增加資金籌措來源及延攬優秀人才，達公司治理及永續經營之效，擬計畫擇適當時機向財團法人中華民國證券櫃

棧買賣中心申請上櫃，有關申請上櫃相關事宜擬授權董事長全權處理之。

肆、承認事項：

第一案 董事會提

案由：本公司民國 110 年度決算表冊，提請 承認。

說明：(一)本公司民國 110 年度財務報表(請詳本議事錄第 8~15 頁附件一)及營業報告書(請詳本議事錄第 6 頁)等決算表冊，業已編造完竣。

(二)本公司民國 110 年度財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所張淑瓊會計師及黃金連會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。

(三)各項決算表冊經送監察人審核完竣，並出具審查報告書。

(四)提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。

第二案 董事會提

案由：本公司民國 110 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司民國 110 年度盈餘分配，依據「公司法」及本公司「公司章程」規定，擬具盈餘分配表如下：

潤德室內裝修設計工程股份有限公司

盈餘分配表

民國 110 年度

單位：新台幣元

項 目	金額小計	金額合計
期初未分配盈餘		15,933
加：110 年度稅後淨利	39,776,084	
加：確定福利精算利益	677,247	
減：提列法定盈餘公積	(4,045,333)	36,407,998
可供分配盈餘		36,423,931
分配項目：		
股東股利(現金股利每股\$2.69 元)		(36,315,000)
期末未分配盈餘		108,931

董事長：簡滄圳



經理人：盧玉璜



會計主管：林小楓



- (二) 前項盈餘分配以 110 年度盈餘優先分配，股東股利新台幣 36,315,000 元，以現金方式發放。股東按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例每股配發新台幣 2.69 元(計算至元為止)，股東配發不足壹元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。
- (三) 本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股註銷或其他等因素，致影響流通在外股份，股東配息比率發生變動時，授權董事長調整之。
- (四) 盈餘配發現金股利擬授權董事會訂定基準日及發放日。
- (五) 提請承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。

伍、討論事項：

第一案 董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請討論。

說明：(一) 本公司為配合公司組織發展及符合相關法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，相關修訂條文對照表請詳本議事錄第 16~20 頁附件二。

(二) 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。

第二案 董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請討論。

說明：(一) 為配合審計委員會設置及中華民國 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請詳本議事錄第 21~35 頁附件三。

(二) 提請討論。

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：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請討論。

說明：(一) 為配合審計委員會設置及公司實務作業需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，相關修訂條文對照表請詳本議事錄第 36~37 頁附件四。

(二) 提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。

第四案 董事會提

案由：本公司「背書保證管理辦法」修訂案，提請 討論。

說明：（一）為配合審計委員會設置及公司實務作業需要，擬修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文，相關修訂條文對照表請詳本議事錄第 38 頁附件五。

（二）提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。

第五案 董事會提

案由：本公司「董事選舉辦法」訂定案，提請 討論。

說明：（一）本公司為配合公司營運需要及符合相關法令規定，擬訂定本公司「董事選舉辦法」並廢除「董事及監察人選舉辦法」，上述辦法請詳本議事錄第 39~40 頁附件六。

（二）提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。

第六案 董事會提

案由：本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案，提請 討論。

說明：（一）本公司為配合上櫃相關法令，擬於上櫃掛牌前辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃新股承銷之股份來源。

（二）本次現金增資發行新股，依「公司法」第 267 條，保留發行新股總額之 10%~15% 予員工認購外，其餘股份提請原股東放棄認購，全數提撥供本公司初次上櫃掛牌前之對外公開承銷，員工放棄或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

（三）本次增資發行採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股相同。

（四）本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額及預計進度及可能產生效益等相關事項，如因法令規定或主管機關指示而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

（五）提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。

陸、選舉事項：

第一案 董事會提

案由：本公司全面改選董事案，提請 選舉。

說明：（一）本公司現任董事及監察人任期原訂於 111 年 12 月 25 日屆滿，為

配合公司設置審計委員會需要，擬於 111 年股東常會提前全面改選。

(二) 本次改選將不另行選任監察人，改由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人，且審計委員會自 111 年股東常會結束後立即成立。

(三) 依本公司「公司章程」第十三條規定，本公司設董事 5 至 9 人，採候選人提名制，擬於本次全面改選董事 7 人（含獨立董事 3 人），相關董事（含獨立董事）候選人名單請詳本議事錄第 41~42 頁附件七。新當選之董事（含獨立董事）於 111 年股東常會結束後立即就任，任期 3 年，自 111 年 6 月 9 日起至 114 年 6 月 8 日止，現任董事及監察人自 111 年股東常會結束後立即解任。

(四) 敬請選舉。

選舉結果：

董事當選名單：

職稱	戶號或身分證字號	姓 名	當選權數
董 事	000014	潤泰精密材料股份有限公司 法人代表人：簡滄圳	13,146,517 權
董 事	000015	盧 玉 璜	11,217,327 權
董 事	000014	潤泰精密材料股份有限公司 法人代表人：侯凱淋	10,451,067 權
獨立董事	R1210XXXXX	賴 冠 仲	10,231,710 權
董 事	A1042XXXXX	林 宗 耀	9,732,581 權
獨立董事	B1207XXXXX	邱 欽 庭	9,337,902 權
獨立董事	A1215XXXXX	楊 亦 東	9,097,877 權

柒、 其他議案：

第 一 案 董事會提

案由：解除董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

說明：（一）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。

（二）為配合公司整體業務發展需求，擬提請股東會同意解除 111 年新選任之董事及其代表人兼任其他公司職務競業禁止行為之限制，其兼任情形請詳本議事錄第 43 頁附件八。

（三）提請討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東同意照案通過。

捌、 臨時動議：無。

玖、 散會