

堤維西交通運輸業股份有限公司

113 年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 6 月 18 日(星期二)上午九點整

地點：夏都城旅安平館 (台南市新建路 47 號 2 樓)

出席：本公司已發行股份總數扣除公司法 179 條規定無表決權股數後為 311,958,174 股，出席股東代表股份總數為 230,208,512 股，其中以電子方式出席行使表決權為 204,916,577 股，出席率為 73.79%。

出席董事名單：董事長吳國禎、副董事長吳俊郎、董事吳俊佑、獨立董事黃崇輝(審計委員會召集人)、獨立董事徐強等 5 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列席：安永聯合會計師事務所黃世杰會計師、總經理蘇彥碩、財務主管翁一峰

主席：董事長吳國禎



紀錄：顏鳳姿



壹、宣佈開會：(出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會)

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

案一：112 年度營業報告書。

說明：(詳議事手冊第 6 至 8 頁)

案二：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。

說明：(詳議事手冊第 9 頁)

案三：112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1、本公司 112 年度獲利為新台幣 1,147,134,334 元(以下金額均為新台幣)，即稅前利益扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之利益，擬依本公司章程規定分派。

2、經第 5 屆第 5 次薪資報酬委員會審議通過，分派員工酬勞 36,000,000 元(不低於 1%)及董事酬勞 18,000,000 元(不超過 3%)，均以現金方式發放，與 112 年度認列費用金額無差異。

肆、承認事項：

案一：112 年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司 112 年度財務報表暨合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所胡子仁會計師及洪國森會計師查核簽證完成，併同營業報告書經審計委員會審查竣事，敬請承認。(如附件)

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
225,242,634 權	185,061,853 權	64,145 權	40,116,636 權
100%	82.16 %	0.02 %	17.81 %

案二：112 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1、112 年度稅後淨利為新台幣 1,093,134,334 元，依公司章程規定擬訂 112 年度盈餘分配表(如附件)。

2、擬自 112 年度之累積可分配盈餘中，提撥甲種特別股股息新台幣 60,000,000 元(每股配發現金股利新台幣 2 元)及普通股股東紅利新台幣 625,795,762 元(每股配發現金股利新台幣 2 元)，特別股股息及普通股現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元為止(計算至元為止，元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入；俟股東會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

3、嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，擬請股東會授權董事長調整配息率。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
225,242,634 權	185,324,042 權	77,648 權	39,840,944 權
100%	82.27 %	0.03 %	17.68 %

伍、選舉事項

案一：本公司董事改選案，提請 選舉。(董事會提)

說明：1、本公司董事任期將於 113 年 8 月 2 日屆滿，依公司法及本公司章程規定，應改選之。

2、依本公司章程第二十一條規定，選任董事九席(含獨立董事三席)，任期自股東會結束後即就任，自 113 年 6 月 18 日起 116 年 6 月 17 日止，任期三年。

3、經本公司 113 年 3 月 14 日董事會決議通過『董事(含獨立董事)候選人名單』，候選人名單如下：

堤維西交通工業股份有限公司
董事、獨立董事候選人名單(董事會提名)

職稱類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由
董事	啟敏投資(股)公司代表人 吳國禎	University of Southern California Business School 碩士	大茂偉瑞柯車燈有限公司監察人	本公司董事長	普通股 7,200,893 特別股 3,999,500	不適用
董事	吳俊郎	北門高中	遠洪投資(股)公司董事長	本公司副董事長	普通股 5,401,383 特別股 0	不適用
董事	吳俊佑	北門高中	儒億科技(股)公司董事長	本公司創辦人	普通股 824,081 特別股 0	不適用
董事	吳俊億	北門高中	大億交通工業製造(股)公司董事長	大億交通工業製造(股)公司董事長	普通股 4,593,613 特別股 0	不適用
董事	遠洪投資(股)公司代表人 丁正台	健行工專電訊工程科	迪比恩科技(股)公司董事	本公司副總經理	普通股 5,354,451 特別股 0	不適用
董事	莊泰旭	元智大學管理學院碩士	長安福特汽車公司製造執行總監及福特汽車亞太製造大中華總監	大茂偉瑞柯車燈有限公司董事長	普通股 0 特別股 400,000	不適用
獨立董事	侯榮顯	成功大學管理學院研究所碩士	統懋半導體(股)公司獨董 聯會光纖通信(股)公司獨董	執業會計師	普通股 0 特別股 0	否
獨立董事	徐強	美國 THE UNIVERSITY OF WYOMING 博士	長榮大學名譽講座教授 康那香企業(股)公司獨董	長榮大學講座教授	普通股 4,000 特別股 0	否
獨立董事	黃慧玲	國立高雄第一科技大學管理博士	長榮大學企業管理學系系主任	長榮大學企業管理系副教授	普通股 0 特別股 0	否

選舉結果：董事當選名單如下：

職 稱	戶 號 或 身 份 證 號	戶 名	當 選 權 數
董 事	46420	啟敏投資股份有限公司 代 表 人：吳 國 禎	182,690,513 權
董 事	1	吳 俊 佶	181,453,494 權
董 事	2	吳 俊 郎	180,360,565 權
董 事	3	吳 俊 億	179,236,722 權
董 事	36341	遠洪投資股份有限公司 代 表 人：丁 正 台	178,065,256 權
董 事	C10XXXXX36	莊 泰 旭	177,236,907 權
獨立董事	R12XXXXX26	侯 榮 顯	176,209,329 權
獨立董事	D10XXXXX20	徐 強	175,286,930 權
獨立董事	S22XXXXX14	黃 慧 玲	174,888,068 權

陸、其他議案：

案一：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

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、本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

3、董事候選人兼任其他公司職務之資料表(如附件)。

決議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

出席表決權數	贊成權數	反對權數	棄權/未投票權數
225,242,634 權	169,950,509 權	15,419,114 權	39,873,011 權
100%	75.45 %	6.84 %	17.70 %

柒、臨時動議：無。

捌、散會(時間：九時二十一分)

【本次股東會無股東提問】