

堤維西交通工業股份有限公司

114 年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 6 月 19 日(星期四)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 186,557,947 股，其中以電子方式出席行使表決權為 161,218,645 股，出席率為 59.80 %。

出席董事名單：董事長吳國禎、副董事長吳俊郎、董事吳俊佑、董事莊泰旭、獨立董事侯榮顯(審計委員會召集人)、獨立董事徐強等 6 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洪國森會計師、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：

案一：113 年度營業報告書。

說明：(詳議事手冊第 5 至 7 頁)

案二：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告。

說明：(詳議事手冊第 8 頁)

案三：113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1、本公司 113 年度獲利為新台幣 1,917,050,296 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 6 屆第 1 次薪資報酬委員會審議通過，分派員工酬勞 46,000,000 元(不低於 1%)及董事酬勞 24,000,000 元(不超過 3%)，均以現金方式發放，與 113 年度認列費用金額無差異。

肆、承認事項：

案一：113 年度決算表冊，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司 113 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
186,557,947 權	181,558,570 權	59,325 權	4,940,052 權
100%	97.32%	0.03 %	2.65 %

案二：113 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：1、113 年度稅後淨利為新台幣 1,544,085,802 元，依公司章程規定擬訂 113 年度盈餘分配表(如附件)。

2、擬自 113 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 938,693,643 元(每股配發現金股利新台幣 3 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
186,557,947 權	181,764,369 權	61,218 權	4,732,360 權
100%	97.43%	0.03 %	2.54 %

伍、討論事項：

案一：修訂「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說明：為配合法令規定及實際需求，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂前後條文對照表(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
186,557,947 權	181,760,108 權	68,460 權	4,,729,379 權
100%	97.43 %	0.03 %	2.54 %

陸、選舉事項

案一：本公司獨立董事補選案，提請 選舉。(董事會提)

說明：1、本公司獨立董事黃慧玲女士因個人因素，於114年6月18日辭任，公司章程規定，補選獨立董事一席。

2、新任獨立董事自股東會選任後即就任，任期以補足原任期為限，自114年6月19日至116年6月17日止。

3、『獨立董事候選人名單』經本公司114年3月13日董事會決議通過，候選人名單如下：

堤維西交通工業股份有限公司 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
獨立董事	蕭亦惠	美國南伊利諾大學	普訊創業投資(股)公司投資管理副理 威晉國際有限公司財務主管	競泰(股)公司資深財務顧問	普通股 0	否
					特別股 566,000	

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
獨立董事	C22XXXXX73	蕭 亦 惠	181,420,052 權

柒、臨時動議：無。

捌、散會(時間：九時十六分)

【本次股東常會無股東提問】