

信大水泥股份有限公司一一一年
股東常會議事錄



時 間：中華民國一一一年六月二十二日（星期三）上午九時整

地 點：台北市中正區長沙街一段 20 號（台北國軍英雄館）

出席股東：出席及代理出席股東代表股份總數 261,408,004 股（其中採電子方式出席暨行使表決權出席股數為 19,439,333 股），佔本公司已發行股份總數 341,957,868 股之 76.44%。

出席董事：楊智雄董事長、楊忠雄董事、楊大崱董事、陳政廷獨立董事。

列 席：賴宗義會計師、楊大寬總經理、張寶林副總經理。

主 席：楊智雄董事長

記錄：邱子俞

壹、宣佈開會（出席股東代表股份總數已逾法定股數-宣佈開會）

貳、開會如儀

參、主席致詞：（略）

肆、報告事項

- （一）本公司 110 年度營業報告及決算報告。
- （二）審計委員會查核 110 年度決算表冊報告。
- （三）本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
- （四）背書保證餘額報告。

伍、承認事項

- （一）本公司 110 年度決算表冊案。
- （二）本公司 110 年度盈餘分派案。

第一案

(董事會提)

案由：本公司 110 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 110 年度決算表冊（包括營業報告書及財務報表），業經董事會編造完竣，並送請審計委員會及會計師查核竣事。
- 二、決算表冊及查核報告書請參閱議事手冊第 05 頁至第 30 頁。
- 三、敬請 承認。

決議：經表決通過承認本公司 110 年度決算表冊案。

出席股東表決權數：

贊成 259,717,219 權，占投票時出席股東表決權數 99.35%；

反對 31,025 權，占投票時出席股東表決權數 0.01%；

棄權/未投票 1,659,760 權，占投票時出席股東表決權數 0.63%。

議事經過：無股東發言。

第二案

(董事會提)

案由：本公司 110 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 110 年度盈餘分配，業經審計委員會決議通過並提呈董事會決議通過，參照公司法及公司章程之規定擬具議案如盈餘分配表（請參閱議事手冊第 31 頁）。
- 二、本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 512,936,802 元，依本公司實際流通在外股數計算配發現金股利每股新台幣 1.5 元。現金股利發放至元為止（元以下捨去），配發不足 1 元之畸零數額總數，擬列入本公司之其他收入。
- 三、本次現金股利配息基準日，俟本次股東常會通過後，另由董事長訂定之。
- 四、敬請 承認。

決議：經表決通過承認本公司 110 年度盈餘分派案。

出席股東表決權數：

贊成 260,187,969 權，占投票時出席股東表決權數 99.53%；

反對 31,025 權，占投票時出席股東表決權數 0.01%；

棄權/未投票 1,189,010 權，占投票時出席股東表決權數 0.45%。

議事經過：無股東發言。

陸、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

說明：

- 一、依金管證字第 11103804655 號函，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、修正條文對照表，詳請參閱議事手冊第 32 頁至第 41 頁，本修訂案業經董事會決議通過，提請 股東常會決議。

決議：經表決通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。

出席股東表決權數：

贊成 260,177,969 權，占投票時出席股東表決權數 99.52%；

反對 39,025 權，占投票時出席股東表決權數 0.01%；

棄權/未投票 1,191,010 權，占投票時出席股東表決權數 0.45%。

議事經過：無股東發言。

柒、臨時動議：

本公司為維護公司信用及股東權益，於今年 5 月 20 日，第 20 屆第 6 次董事會決議通過第 4 次買回本公司庫藏股議案，買回價格區間介於新台幣 15~23 元、預計買回數量為 6,839 仟股，當股價低於所訂區間價格下限時，將繼續執行買回，預定於今年 05/23~07/22 執行完畢。買回價格區間已由資誠聯合會計師事務所出具意見書，會計師評估過買回價格合宜且對本公司的財務狀況及財務結構均不會有重大影響。以上報告，謝謝各位股東支持！。

捌、散 會：上午九時二十分。

(股東會實際情形以現場錄音錄影為準)

主 席：楊 智 雄



記 錄：邱 子 俞

