

信大水泥股份有限公司

一一四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一四年六月十九日（星期四）上午九時整

地 點：台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北國際金融園區 願景廳)

召開方式：實體股東會

出席股東：出席及代理出席股東代表股份總數 247,502,572 股，(含以電子方式出席暨行使表決權出席股數為 8,248,879 股)，佔本公司已發行股份總數 341,158,868 股之 72.54%。

出席董事：楊智雄董事長、楊忠雄董事、楊銀幸董事、吳瑞台獨立董事（審計委員會召集人）、陳力雄獨立董事。(出席董事 5 席已超過董事席次 9 席之半數)

列席：李秀玲會計師、楊大寬總經理、張寶林副總經理。

主席：楊智雄董事長

記 錄：杜宛蓁

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 113 年度營業報告及決算報告，請參閱議事手冊第 5 頁至第 28 頁。

二、審計委員會查核 113 年度決算表冊報告，請參閱議事手冊第 29 頁。

三、本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

說明：

(一) 以現金配發員工酬勞新台幣 12,483,644 元。

(二) 以現金配發董事酬勞新台幣 24,967,288 元。

四、背書保證餘額報告。

說明：

本公司 113 年 12 月 31 日止為他人背書保證，總金額未超過該時點最近期財務報表淨值，對單一企業之背書保證總金額亦未超過該時點最近期財務報表淨值百分之五十，均符合背書保證作業程序之規定。謹列明細，詳如下表：

單位:新台幣仟元

被背書保證公司名稱	信大對單一企業 背書保證額度	期末背書保證金額
信一預拌混凝土(股)公司	4,149,357	321,176

伍、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司 113 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 113 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 28 頁。
- 三、敬請 承認。

決議：經表決通過承認本公司 113 年度決算表冊案。

表決時出席股東表決權數：247,502,572 股

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成 244,623,245 權	98.83%
反對 161,577 權	0.06%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票 2,717,750 權	1.09%

〈議事經過〉：無股東發言。

第二案 (董事會提)

案由：本公司 113 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 113 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 30 頁）。
- 二、本公司擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 307,042,981 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 0.9 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，授權董事長訂定之。
- 四、敬請 承認。

決議：經表決通過承認本公司 113 年度盈餘分派案。

表決時出席股東表決權數：247,502,572 股

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成 244,944,641 權	98.96%
反對 105,357 權	0.04%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票 2,452,574 權	0.99%

〈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「公司章程」案，提請 決議。

說明：

- 一、依金管證發字第 1130385442 號函，修訂本公司「公司章程」部分條文。
- 二、修正條文對照表，詳請參閱議事手冊第 31 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「公司章程」案。

表決時出席股東表決權數：247,502,572 股

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成 244,707,056 權	98.87%
反對 342,844 權	0.13%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票 2,452,672 權	0.99%

〈議事經過〉：無股東發言。

柒、臨時動議：無臨時動議。

〈議事經過〉：無股東發言。

捌、散 會：上午九時十七分議畢，主席宣佈散會。

(股東會實際情形以現場錄音錄影為準)

主 席：楊 智 雄



記 錄：杜 宛 蓁

