

信大水泥股份有限公司

一一五年股東常會議事錄



時 間：中華民國一一五年六月十六日（星期二）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 240,949,092 股，(含以電子方式出席暨行使表決權出席股數為 14,147,795 股)，佔本公司已發行股份總數 341,158,868 股之 70.62%。

出席董事：楊智雄董事長、楊忠雄董事、吳瑞台獨立董事（審計委員會召集人）、陳達雄獨立董事。

列席：林樹旺律師、余正富會計師、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 114 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 114 年度決算表冊報告，請參閱議事手冊第 29 頁。

三、本公司 114 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 9,227,346 元。

(二) 以現金配發董事酬勞新台幣 18,454,693 元。

四、背書保證餘額報告。

說明：

本公司 114 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	4,182,440	321,176

伍、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司 114 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 114 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 114 年度決算表冊案。

表決時出席股東表決權數：240,949,092 股

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成 238,737,256 權	99.08%
反對 113,296 權	0.04%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票 2,098,540 權	0.87%

〈議事經過〉：無股東發言。

第二案 (董事會提)

案由：本公司 114 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 114 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 114 年度盈餘分派案。

表決時出席股東表決權數：240,949,092 股

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成 238,985,793 權	99.18%
反對 113,801 權	0.04%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票 1,849,498 權	0.76%

〈議事經過〉：

股東提問：(戶號 43280)

- (1) 公司目前已屬成熟期企業，帳面現金流量充足，足以承擔更高的分配額度。請將本次發放之每股現金股利由 0.9 元調高至 1.0 元。
- (2) 鑑於現任董事多為公司原始股東，而目前員工酬勞分紅比例僅為董事酬勞的一半。有效激勵員工、留住人才，建議是否將員工酬勞與董事酬勞之提撥比例調整為一致？

主席回覆：

本次盈餘分配案及酬勞提撥比例，事前皆已依法經董事會充分討論與衡酌後決議。對於股東提出提高股利與調整員工分紅比例之寶貴意見，公司內部將高度重視，後續會納入經營團隊評估，明年會再繼續努力，期盼為股東與員工創造更大效益。

股東提問：(戶號 43280)

- (1) 公司核心產業已步入成熟期，建議經營團隊加強並說明未來之發展動向。
- (2) 請說明目前大陸地區之營運現況與未來動向。

主席回覆：

- (1) 產業轉型方面，本公司正積極轉投資高科技領域之公開發行有價證券，透過策略性財務投資爭取穩定收益。廠區輸送石灰石之索道已使用長達 65 年之久，本公司早已著手規劃進行更新替換，因此保留較多營運資金。第三採掘場開採權若經審查通過，預估蘊含礦源可供本公司開採約 50 年，本公司現正持續配合環評與環差作業中。目前宜花地區之同業礦區租期皆將屆滿，目前僅餘本公司仍保有礦區，後續原料供應無虞。
- (2) 大陸地區受整體環境影響，產量呈現銳減態勢。大陸市場生態與台灣不太一樣，市場波動呈現大起大落。不過，本公司轉投資之「信寧」歷年經營成果豐碩，目前已成功回收約 2 至 3 個資本額之資金，因此整體大陸投資並不會對本公司營運與財務造成擔憂。

陸、討論事項：無討論事項。

柒、臨時動議：

〈議事經過〉：

股東提問：(戶號 43280)

- (1) 公司屬傳統產業，若目前市場資金多流向科技業。鑑於公司目前每股淨值約達 24 元以上，帳上現金流量過高，請再次檢視盈餘分配政策，將本次現金股利提升至 1 元，或考慮每股減資 1 元將資本退回給股東或執行買回庫藏股；並請簽證會計師就現金流量過高進行說明。

- (2) 請說明關西土地開發案目前最新進展？此外，請經營團隊逐年檢視並更新年報中之未來展望內容，切勿每年重複，以落實資訊揭露。
- (3) 公司若不執行買回庫藏股，去年度營收已較往年衰退，是否能與高科技產業一樣預估今年上半年度或全年度之 EPS？明年度是否能調高每股股利發放金額。最後，公司是否有規劃明確的接班傳承計畫？

主席回覆：

- (1) 董事會後續將認真討論股東建議。公司保留大量資金主要係為了輸送索道之更新與維護（產能每小時 300 噸，為本公司最大成本支出），待第三採掘場開採權經主管機關審查通過後，將配合礦區以最符合成本效益之方式執行工程。
- (2) 關西土地與國有財產署之土地交換案現正進行中，財產署為求用地完整，要求本公司需以可建築用地與其進行交換。本公司估計交換完成後之關西土地價值將達新台幣 33 億元，經營團隊正積極尋找有意購買之對象。
- (3) 營運展望與股利方面，因國內整體房地產景氣不佳，未來獲利較難精準估計，同業亦面臨同樣挑戰，目前公司已全面執行營運成本控制；至於明年是否能提高每股股利，經營團隊會持續努力，為股東爭取利益最大化。
- (4) 傳承計畫方面，本公司目前已由第三代擔任總經理，未來亦不排除引進優秀的職業經理人負責實務營運，提升組織治理效能。

簽證會計師補充說明：

基於獨立性原則與審計準則，會計師無法於半年報查核或核閱完成前，為公司進行背書或預估全年度之獲利與 EPS。

總經理補充回覆：

由於市場變化且產業特質不同，本公司無法如同高科技業般精準預測未來兩年的營運數字。面對國內房市政策調整與大環境變更等挑戰，經營團隊將於「國內公共工程」領域積極深耕，以期穩定核心營收，依股東意見持續努力。

捌、散 會：上午九時二十七分議畢，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

