

大億交通工業製造股份有限公司

112 年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 6 月 13 日(星期二)上午 9 時正

地點：夏都城旅安平館 3 樓會議室(台南市南區新建路 47 號)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計 59,333,682 股(其中以電子方式出席行使表決權者 736,384 股)，佔本公司已發行股份總數 76,230,000 股之 77.83%。

主席：吳俊億董事長



記錄：薛碧雲



列席：岩邊惠副董事長、吳育賢董事、吳萬益獨立董事、小長谷秀治董事、山本格也董事、莊智清總經理、鄭清香財務長

一、宣佈開會(到會股東股份已達法定數額，主席宣佈開會)

二、主席致詞：略。

三、報告事項

第一案

案 由：111 年度營業報告。

說 明：詳見議事手冊第 7 頁至第 8 頁。

第二案

案 由：審計委員會審查 111 年度決算表冊。

說 明：詳見議事手冊第 9 頁。

第三案

案 由：111 年度員工酬勞分派情形報告。

說 明：1.依公司章程第卅條之一規定，本公司當年度如有獲利，應提撥不低於百分之一作為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。員工酬勞分派案應提股東常會報告。

2.本公司董事會於 112 年 3 月 08 日決議通過提撥獲利 1%作為員工酬勞，員工酬勞總金額計新台幣 1,151,932 元，並全數以現金發放。

四、承認事項

第一案〔董事會提〕

案 由：本公司 111 年度營業報告書、財務報表，提請承認案。

說 明：1.本公司 111 年度之財務報表暨營業報告書經本公司董事會決議通過。

2.上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李季珍、楊朝欽會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送審計委員會審查完竣，敬請承認(請詳見議事手冊第 7 至 8 頁，10 至 29 頁)。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：59,333,682 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：59,200,079 權 (含電子投票 696,672 權)	99.77%
反對權數：6,202 權 (含電子投票 6,202 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：127,401 權 (含電子投票 33,510 權)	0.21%

本案照原案表決通過。

第二案〔董事會提〕

案 由：本公司 111 年度盈餘分派，提請承認案。

說 明：1.本公司 111 年度盈餘分派案，經本公司董事會決議通過，並送審計委員會審查完竣，敬請承認(請詳見議事手冊第 30 頁)。

2.經董事會擬議除提列法定盈餘公積新台幣 10,062,952 元外，每股分派現金股利新台幣 0.7 元，現金股利總分配金額新台幣 53,361,000 元。

3.本次現金股利之發放，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。

4.本次現金股利之分派，授權由董事會另訂配息基準日及現金股利發放日。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：59,333,682 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：59,181,070 權 (含電子投票 677,663 權)	99.74%
反對權數：25,210 權 (含電子投票 25,210 權)	0.04%
無效權數：0 權	0.00%

棄權與未投票權數：127,402 權 (含電子投票 33,511 權)	0.21%
--	-------

本案照原案表決通過。

五、選舉事項

〔董事會提〕

案 由：改選本公司董事 6 人及獨立董事 3 人案，提請 選舉。

說 明：1.本公司第十六屆董事 6 人及獨立董事 3 人任期將於 112 年 6 月 13 日屆滿，第十七屆董事及獨立董事選舉將於 112 年股東常會選任。

2.本公司章程第十八條規定，設置董事九人(獨立董事至少三人)組織董事會。董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。

3.第十七屆董事及獨立董事任期自 112 年 6 月 13 日起至 115 年 6 月 12 日止，任期三年。

4.本公司第十七屆董事及獨立董事候選人名單業經 112 年 4 月 11 日董事會通過。董事及獨立董事候選人名單與學歷、經歷及持股數等相關資料請詳見議事手冊第 5~6 頁)

選舉結果：1. 當選董事及獨立董事名單如下：

編號	稱謂	當選人姓名	當選權數
1	董事	鼎丸投資興業股份有限公司 代表人：吳俊億	76,579,151
2	董事	株式會社小糸製作所 代表人：岩邊 惠	177,557,990
3	董事	吳育賢	75,746,366
4	董事	億建投資股份有限公司 代表人：鄭顯聰	55,430,284
5	董事	株式會社小糸製作所 代表人：小長谷 秀治	25,178,704
6	董事	株式會社小糸製作所 代表人：山本 格也	25,181,176
7	獨立董事	鄭有為	32,078,923
8	獨立董事	黃章富	32,057,173
9	獨立董事	高欣聰	31,973,687

2.投票時出席股東股份總數：59,333,682 股，占已發行股份總數 77.83%。

3.投票時出席股東表決權數：59,333,682 權。

4.投票時出席股東選舉權總數：534,003,138 權。

5.開票有效票選舉權總數：531,783,454 權。

6.開票無效票選舉權總數：0 權。

7.開票選舉權總數：531,783,454 權。

六、其他事項：〔董事會提〕

案 由：解除董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

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.因公司多角化經營所需，並因董事可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬依法提請解除本公司董事競業禁止之限制。
- 3.董事及其代表人競業禁止之限制內容，請詳見議事手冊第 31 頁。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：59,333,682 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：59,061,880 權 (含電子投票 558,473 權)	99.54%
反對權數：108,075 權 (含電子投票 108,075 權)	0.18%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：163,727 權 (含電子投票 69,836 權)	0.27%

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：

股東戶號 42467 宋光國先生發言摘要，針對近三年為何毛利率下降、轉投資福州小糸廠逐季擴大虧損、因應 MIH 未來的發展策略等提問，經主席指定財務長兼發言人鄭清香說明，無異議。

八、散會：當日上午 9 時 25 分