

豆府股份有限公司股東常會議事錄



時間：中華民國一一二年五月三十日上午九時
地點：台北市中山區民權東路二段42號4樓(本公司會議室)。
召開方式：實體股東會。

出席：出席股東及股東代理人股份計19,892,570股(含以電子方式行使表決權股數19,298,320股)，佔已發行股數總額26,267,382股之75.73%

出席董事：吳柏勳董事長、吳孟哲董事、蕭智元董事、呂堂榮獨立董事、林家振獨立董事。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸會計師

主席：吳柏勳董事長

記錄：翁瑞燦



一、宣布開會：出席股東代表股數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：一一一年度營業報告，敬請鑒察。

說明：一一一年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案由：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告，敬請鑒察。

說明：一一一年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案由：一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請鑒察。

說明：依公司章程第二十四條，分派一一一年度員工酬勞新台幣1,682,730元，董事酬勞1,682,730元，全數以現金分派。以上決議數與一一一年度認列之費用無差異。

第四案

案由：一一一年度盈餘分派情形報告，敬請鑒察。

說明：本案現金股利依本公司章程第二十五條已授權董事會決議，盈餘現金股利新台幣262,673,820元(每股10元)，並於112年4月26日已完成發放。

第五案

案由：修訂本公司「董事會議事規範」報告，敬請鑒察。

說明：配合中華民國111年8月5日金融監督管理委員會金管證發字第1110383263號令，修訂「董事會議事規範」部份條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

四、承認事項：

第一案

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一一一年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸會計師及林政治會計師查核竣事。

(二)本案營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

(三)敬請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數 19,892,570 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 19,620,993 權(含電子投票 19,283,580 權)	98.63
反對權數 2,058 權(含電子投票 2,058 權)	0.01
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數 269,519 權(含電子投票 12,682 權)	1.35

第二案

案由：一一一年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本案現金股利之發放，依本公司章程第二十五條已授權董事會決議，並於 112 年 4 月 26 日已完成發放。

(二)本公司一一一年度盈餘分配表，請參閱附件四。

(三)敬請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數 19,892,570 權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 19,633,534 權(含電子投票 19,296,121 權)	98.69
反對權數 2,008 權(含電子投票 2,008 權)	0.01
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00
棄權/未投票權數 257,028 權(含電子投票 191 權)	1.29

五、選舉事項：

第一案

案由：董事全面改選案。(董事會提)

說明：(一)依據本公司章程第十五條規定，本公司設董事 5 至 9 人，本次改選應選出董事 7 人(含獨立董事 3 人)，任期 3 年。採候選人提名制度，由股東於候選人名單中選任之。

(二)新任董事之任期自 112 年 5 月 30 日至 115 年 5 月 29 日止。原任董事之任期將自新任董事就任時為止。

(三)董事候選人名單業經 112 年 3 月 10 日董事會審查通過，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件六。

(四)提請 選舉。

選舉結果：董事及獨立董事當選名單如下

職稱	股東戶號或身分證字號	戶名/姓名	當選權數
董事	11	緯達國際投資事業有限公司 代表人:吳柏勳	28,783,136 權
董事	12	貝納投資有限公司 代表人:吳孟哲	25,885,524 權
董事	13	巫諾文	18,129,987 權
董事	3	蕭智元	17,792,574 權

獨立董事	A11039****	藍志忠	13,040,377 權
獨立董事	Y12053****	林家振	12,711,063 權
獨立董事	H12204****	呂堂榮	12,365,706 權

六、臨時動議：無。

七、散會：主席宣佈散會(同日上午九點十七分)。

本次股東會各議案均未有股東提問。