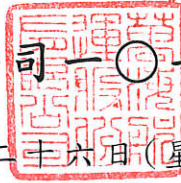


萬海航運股份有限公司一〇七年股東常會議事錄



- 一、時間：中華民國一〇七年六月二十六日(星期二)上午九時
- 二、地點：劍潭海外青年活動中心群英堂(台北市中山北路四段16號2樓經國紀念堂)
- 三、主席：陳力 記 錄：黃才容
- 四、列席董事：陳致超(以上為董事)，劉瑞村、賴榮年、陳致全(以上為獨立董事)，
- 五、列席：會計主管蕭嘉宜經理、律宇國際商務法律事務所林政憲律師、安侯建業聯合會計師事務所江忠儀會計師、安侯建業聯合會計師事務所陳宜君會計師、安侯建業聯合會計師事務所林婉婷副理。
- 六、出席股數：壹拾玖億參仟零貳拾玖萬參仟參佰柒拾參股(含電子投票貳億捌仟陸佰參拾捌萬柒仟零壹拾參股)，占已發行股份總數貳拾貳億壹仟捌佰貳拾玖萬柒仟肆佰陸拾陸股的百分之捌拾柒點零壹柒。
- 七、主席宣佈萬海航運股份有限公司一〇七年股東常會開始並致詞：(略)
- 八、報告事項：(詳議事手冊或請至<http://mops.twse.com.tw/> 網站查詢)
- (1) 一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，敬請 鑒核。
 - (2) 一〇六年度營業報告，敬請 鑒核。(請參閱附件一)
 - (3) 審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告，敬請 鑒核。(請參閱附件三)
 - (4) 本公司發行一〇七年國內無擔保普通公司債相關事宜報告，敬請 鑒核。
- 九、承認事項：
- 第一案： 提案人：董事會
- 案 由：承認一〇六年度財務報表及營業報告書案，謹提請 承認。
- 說 明：一、一〇六年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等財務報表(含合併財務報表)，業經會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事，並出具查核報告在案。
- 二、營業報告書及上述財務報表，請參閱附件一、二。
- 三、謹提請 承認。
- 決 議：本議案依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,930,293,373權、同意權數1,891,247,673權、反對權數88,464權、無效票及棄權(含未投票)權數38,957,236權，經已出席有表決權股份總數97.98%同意，照案通過。
- 第二案： 提案人：董事會
- 案 由：承認一〇六年度盈餘分配案，謹提請 承認。
- 說 明：一、本公司一〇六年度稅後淨利為新台幣2,541,889,593元，依相關法令及公司章程規定提撥10%的法定盈餘公積新台幣254,188,959元及提列特別盈餘公積新台幣1,127,482,670元，加上期初未分配盈餘新台幣2,687,751,306元，並減除其他綜合損失新台幣83,358,199元(一〇六年度確定福利計劃之再衡量數)後，可供分配盈餘為新台幣3,764,611,071元，提撥新台幣1,109,148,733元擬定分配案，分配

股東現金股利每股新台幣0.5元。

- 二、依財政部台財稅第871941343號，分配股利或盈餘時應自行認定其分配盈餘所屬之年度。本公司盈餘分配原則，係先分配一〇六年度之可分配盈餘。
- 三、現金股利以除息基準日股東名簿記載之持有股份，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。擬請股東會授權董事會訂定配息基準日及現金股利發放日。
- 四、嗣後如本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 五、一〇六年度盈餘分配表，請參閱附件四。
- 六、謹提請 承認。

決議：本議案依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,930,293,373權、同意權數1,893,635,839權、反對權數89,349權、無效票及棄權（含未投票）權數36,568,185權，經已出席有表決權股份總數98.10%同意，照案通過。

十、討論事項：

第一案：

提案人：董事會

案由：解除本公司第二十屆董事會成員競業禁止之限制，謹提請 討論。

- 說明：
- 一、依公司法第209條第1項規定，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許可。
 - 二、為借助本公司法人董事泰力實業股份有限公司代表人陳力先生、法人董事財團法人勇源教育發展基金會代表人陳致超先生之專才與經驗，提請股東會同意解除其競業禁止之限制，競業內容請參閱附件五。
 - 三、謹提請 討論。

決議：一、法人董事泰力實業股份有限公司代表人陳力先生競業許可案：依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,924,824,117權、同意權數1,872,502,670權、反對權數142,807權、廢票及棄權權數52,178,640權，經已出席有表決權股份總數97.28%同意，照案通過。

二、法人董事財團法人勇源教育發展基金會代表人陳致超先生競業許可案：依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,890,690,914權、同意權數1,838,372,419權、反對權數139,856權、廢票及棄權權數52,178,639權，經已出席有表決權股份總數97.23%同意，照案通過。

十一、臨時動議：無

十二、散會：上午 09:26。

本次股東會議記錄僅記載會議進行要旨，且僅載明議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

主席：陳力



記錄：黃才容

