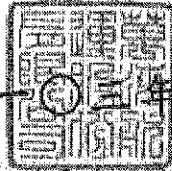


# 萬海航運股份有限公司一〇三年股東常會議事錄



一、時間：中華民國一〇三年六月十八日(星期三)上午九時

二、地點：救國團劍潭青年活動中心群英堂

三、主席：陳柏廷

記錄：黃小玲

四、列席董事監察人：陳柏廷、陳致超、陳力、林政憲、閻玲瓏、陳慧娟、謝福隆(以上為董事)，陳致祥、林顏華美、吳美惠(以上為監察人)。

五、列席：呂新莉會計師。

六、出席股數：壹拾捌億零仟肆佰壹拾玖萬陸仟捌佰壹拾參股(含電子投票貳億零仟壹佰肆拾玖萬捌仟參佰玖拾伍股)佔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捌拾壹點參參參。

七、主席宣佈萬海航運股份有限公司一〇三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. 一〇二年度營業報告，敬請 鑒核。
2. 監察人審查一〇二年度決算表冊報告，敬請 鑒核。
3. 本公司發行103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：承認一〇二年度財務報表及營業報告書案，謹提請 承認。

說明：一、一〇二年度資產負債表、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監察人審查竣事，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1,804,165,153權、同意權數1,696,281,536權、反對權數56,929權、廢票及棄權權數107,826,688權，經已出席有表決權股份總數94.02%同意，照案通過。

第二案：

提案人：董事會

案由：承認一〇二年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：一、本公司一〇二年度稅後淨利為新台幣2,129,107,983元，依相關法令及公司章程規定提撥百分之十的法定盈餘公積新台幣212,910,798元，並迴轉特別盈餘公積新台幣794,535,255元，減除調整後未分配盈餘新台幣610,274,942元(含首次採用IFRS對101年12月31日之保留盈餘調整數及102年度其他綜合損益)後，可供分配之盈餘計新台幣2,100,457,498元。擬提撥董事及監察人現金酬勞新台幣17,746,380元與員工現金紅利新台幣18,470,721元，提撥新台幣1,774,637,973元分配股東現金股利。

二、現金股利以除息基準日股東名簿記載之持有股份，每千股配發新台幣800元，計算至元為止(元以下無條件捨去)，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。

三、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。

四、一〇二年度盈餘分配表，請參閱附件四。

五、謹提請承認。

股東戶號87207對本議案提出各問題，均由主席親自說明。

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1,804,165,153權、同意權數1,696,276,238權、反對權數111,224權、廢票及棄權權數107,777,691權，經已出席有表決權股份總數94.02%同意，照案通過。

十、選舉事項：

第一案：

提案人：董事會

案由：選舉本公司第十九屆董事(含獨立董事)及監察人案，敬請選舉。

說明：一、本公司第十八屆董事及監察人任期將於103年6月23日屆滿，依公司法195條及217條規定，應於本年度股東常會改選。

二、依本公司章程第7條及第8條規定，本公司設置董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，任期三年，連選得連任。第十九屆董事、監察人任期自103年6月18日選任時起至106年6月17日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成選任時止。

三、另依本公司章程第7條、第8條規定及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，本公司董事(含獨立董事)及監察人選舉採候選人提名制度，有關董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，業經本公司103年4月30日第18屆第24次董事會審查通過，各候選人之主要學歷、經歷、持有股份數額等資料，請參閱附件五。

四、敬請選舉。

選舉結果：

職稱	姓名	戶號或 身分證字號	當選得票權數
董事	陳柏廷	6	2,444,519,913 權
董事	八仙樂園育樂股份有限公司	18847	2,080,030,198 權
董事	泰力實業股份有限公司	37557	2,080,026,247 權
董事	財團法人勇源教育發展基金會	53808	2,080,307,823 權
董事	士林紙業股份有限公司	6358	1,939,099,694 權
獨立董事	劉瑞村	91413	596,864,154 權
獨立董事	賴榮年	C120773***	614,297,021 權
監察人	怡興股份有限公司	126660	1,697,648,363 權
監察人	誼德光電科技股份有限公司	58097	1,697,048,641 權
監察人	林顏華美	19	1,704,073,442 權

#### 十一、討論事項：

##### 第一案：

提案人：董事會

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制，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其許可」。

二、鑑於本公司新任董事可能發生同時擔任本公司轉投資事業之董事、監察人、或經理人之行為，在無損及公司利益前提下，如被提名人當選（包含被提名之法人當選，其指派行使職權之代表人），擬提請股東會同意，解除新任董事擔任本公司轉投資事業之競業禁止限制，請參閱附件六。

三、謹提請討論。

決議：一、董事陳柏廷競業許可案：依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,783,352,100權、同意權數1,686,400,899權、反對權數271,732權、廢票及棄權權數76,679,469權，經已出席有表決權股份總數95.64%同意，照案通過。

二、法人董事代表人陳力競業許可案：依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,798,727,557權、同意權數1,690,482,227權、反對權數324,695權、廢票及棄權權數107,920,635權，經已出席有表決權股份總數93.98%同意，照案通過。

三、法人董事代表人陳致超競業許可案：依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,764,345,354權、同意權數1,656,100,024權、反對權數264,060權、廢票及棄權權數107,981,270權，經已出席有表決權股份總數93.86%同意，照案通過。

四、法人董事代表人謝福隆競業許可案：依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,774,154,470權、同意權數1,665,909,075權、反對權數264,126權、廢票及棄權權數107,981,269權，經已出席有表決權股份總數93.90%同意，照案通過。

第二案：

提案人：董事會

案由：修訂「萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」，謹提請討論。

說明：一、102年12月30日金管證發字第1020053073號令，發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文。  
二、本公司依據該號令之修正條文暨評估內部實際作業情況完成修訂「萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序」，修訂前、後對照表請參閱附件七，修訂後之處理程序請參閱附錄四。  
三、謹提請討論。

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1,804,196,813權、同意權數1,696,068,484權、反對權數183,903權、廢票及棄權權數107,944,426權，經已出席有表決權股份總數94.01%同意，照案通過。

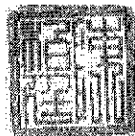
十二、臨時動議：

股東戶號87207提出之各問題及所發表之意見，均由主席親自說明。

十三、散會：上午09:48。

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：陳柏廷



記錄：黃小玲

