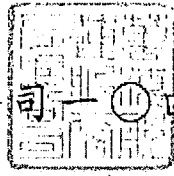


# 萬海航運股份有限公司一〇四年股東常會議事錄



- 一、時間：中華民國一〇四年六月十二日(星期五)上午九時
- 二、地點：救國團劍潭青年活動中心群英堂
- 三、主席：謝福隆  
記 錄：黃小玲
- 四、列席董事監察人：陳致超、陳力、林政憲、謝福隆(以上為董事)，劉瑞村、賴榮年(以上為獨立董事)，陳致祥、林顏華美、吳美惠(以上為監察人)。
- 五、列席：江忠儀會計師。
- 六、出席股數：貳拾億零仟零佰伍拾萬陸仟陸佰捌拾柒股(含電子投票肆億壹仟貳佰伍拾伍萬肆仟捌佰壹拾參股)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玖拾點壹捌貳。
- 七、主席宣佈萬海航運股份有限公司一〇四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. 一〇三年度營業報告，敬請 鑒核。
  2. 監察人審查一〇三年度決算表冊報告，敬請 鑒核。
- 九、承認事項：
  - 第一案：  
案由：承認一〇三年度財務報表及營業報告書案，謹提請 承認。  
說明：一、一〇三年度資產負債表、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 2,000,506,687 權、同意權數 1,834,227,050 權、反對權數 8,497 權、無效票及棄權(含未投票)權數 166,271,140 權，經已出席有表決權股份總數 91.69%同意，照案通過。

第二案：

提案人：董事會

案由：一〇三年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：一、本公司一〇三年度稅後淨利為新台幣5,254,074,048元，依相關法令及公司章程規定提撥百分之十法定盈餘公積新台幣525,407,405元，再加上期初未分配盈餘新台幣325,819,525元及其他未分配盈餘60,009,407元(103年度確定福利計劃之精算損益)後，可供分配之盈餘計5,114,495,575元，擬提撥新台幣4,527,137,686元擬定分配案，其中董事及監察人現金酬勞新台幣45,271,377元與員工現金紅利新台幣45,271,377元，提撥新台幣4,436,594,932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，預計每股配發新台幣2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，擬請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

四、一〇三年度盈餘分配表，請參閱附件四。

五、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2,000,506,687權、同意權數1,838,221,230權、反對權數8,497權、無效票及棄權(含未投票)權數162,276,960權，經已出席有表決權股份總數91.89%同意，照案通過。

十、討論事項：

第一案：

提案人：董事會

案由：修正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、因應金管會修正「證券發行人財務報告編製準則」部分條文，併參酌「公開發行公司取得或處分資產處理程序準則」問答集，明定「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」中關於子公司適用本處理程序相關規定之判斷標準。

二、修正前後對照表請參閱附件五，修正後之處理程序請參閱附錄三。

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2,000,506,687權、同意權數1,838,202,813權、反對權數5,931權、無效票及棄權(含未投票)權數162,297,943權，經已出席有表決權股份總數91.89%同意，照案通過。

第二案：

提案人：董事會

案由：解除本公司董事會成員競業禁止，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、為借助本公司董事長陳柏廷先生、法人董事泰力實業股份有限公司代表人陳力先生、法人董事士林紙業股份有限公司代表人謝福隆先生、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之限制，競業內容請參閱附件六。
- 三、謹提請討論。

決議：經主席宣布各該董事依公司法第178條應予迴避，並不得代理其他股東行使表決權後進行票決。

董事陳柏廷競業禁止案，依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,990,903,139權、同意權數1,809,610,344權、反對權數30,487權、無效票及棄權（含未投票）權數181,262,308權，經已出席有表決權股份總數90.89%同意，照案通過。

法人董事代表人陳力競業禁止案，依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,995,037,431權、同意權數1,813,744,636權、反對權數30,487權、無效票及棄權（含未投票）權數181,262,308權，經已出席有表決權股份總數90.91%同意，照案通過。

法人董事代表人謝福隆競業禁止案，依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,948,860,796權、同意權數1,767,568,001權、反對權數30,487權、無效票及棄權（含未投票）權數181,262,308權，經已出席有表決權股份總數90.70%同意，照案通過。

法人董事代表人陳致超競業禁止案，依電子投票及現場票決結果，已出席有表決權股份總數1,960,720,228權、同意權數1,779,427,433權、反對權數30,487權、無效票及棄權（含未投票）權數181,262,308權，經已出席有表決權股份總數90.75%同意，照案通過。

第三案：

提案人：董事會

案由：修正萬海航運股份有限公司章程案，謹提請討論。

- 說明：一、為增加未來股利政策之彈性，擬修正本公司章程。
- 二、本公司章程第十一條關於特別盈餘公積，修正文字為「……並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積……」，實質上不影響原依法令關於股東權益減項之提列或迴轉。另外增訂得以「有擴充運輸設備及改善財務結構」作為提列特別盈餘公積之事由，以備彈性規劃。
- 三、修正提撥盈餘分配之比例為百分之三十以上，增加盈餘分配之規劃空間。
- 四、修正前後條文對照表及修正說明請參閱附件七，修正後之公司章程請參閱附錄一。

五、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 2,000,506,687 權、同意權數 1,804,373,608 權、反對權數 20,342,134 權、無效票及棄權（含未投票）權數 175,790,945 權，經已出席有表決權股份總數 90.20% 同意，照案通過。

十二、臨時動議：無

十三、散 會： 上午 09:34。

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：謝 福 隆



記 錄：黃 小 玲

