

元禎企業股份有限公司一一三年股東常會議事錄

日期：中華民國一一三年六月十二日(周三)上午九時正
地點：台北市民生東路四段 54 號 4 樓會議室
出席：本公司已發行股份總數為 181,829,978 股，出席股東及股東代理人之所代表之股數計 168,047,782 股(含電子方式出席之股數為 203,878 股)，出席比率 92.42%。

出席董事：許董事長元禎、徐董事振隆、鄭獨立董事涵雲
簡董事信男、廖董事丕承(以直播雙向連線方式出席)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所陳蕃旬會計師。

一、宣布開會：(報告出席股份總數)。

二、開會如儀。

三、主席致開會詞。(略)。

四、報告事項

(一) 本公司一一二年度營業概況報告(請參閱附件一)。

(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算報告(請參閱附件二)。

(三) 一一二年度現金股利分派情形報告(請參閱附件三)。

(四) 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告(請參閱附件四)。

五、承認事項

(一) 案由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表。(董事會提)

說明：1. 本公司 112 年度個體財務報表暨合併財務報表經董事會決議通過，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳蕃旬及張淳儀會計師查核竣事。前項經會計師查核之財務報表及查核報告書併同營業報告書(請參閱第 5-11 頁)及盈餘分配表，送請審計委員會審查符合在案，提請承認。

2. 檢附前項各項財務報表及會計師查核報告。(請參閱第 16-35 頁)

決議：經票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權

數之同意權數共計 168,021,156 權，反對權數 7,673 權，

棄權權數 18,953 權，同意權數占出席股東總表決權數 99.9841%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

(二) 案由：本公司一一二年度盈餘分派案。(董事會提)

說明：檢附本公司 112 年度盈餘分配表，請參閱第 36 頁。

決議：經票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 168,021,156 權，反對權數 7,673 權，棄權權數 18,953 權，同意權數占出席股東總表決權數 99.9841%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、選舉事項

(一) 案由：選舉第十六屆董事案，謹請 選舉。(董事會提)

說明：1. 第十五屆董事及獨立董事任期至 113 年 7 月 1 日屆滿，擬依公司法及本公司章程之規定辦理董事改選事宜。新選出之董事及獨立董事，自選舉產生之股東常會結束後即刻就任，任期三年，自 113 年 6 月 12 日至 116 年 6 月 11 日止。

2. 依公司章程第 18 條規定本公司設置董事 5 至 9 人；本次擬選任董事 7 席(含 3 席獨立董事)，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。

3. 謹依本公司 113 年 4 月 30 日董事會審查通過後之候選人相關資料載明如下：

(1) 董事候選人名單

董事候選人	姓名	學歷	經歷	持有股數(股)
1	芳慶實業股份有限公司-代表人許元禎	美國賓州大學華頓學院企管碩士	華南金控董事、華南永昌綜合證券副董事長、臺灣期貨交易所監察人、達爾膚生醫科技獨立董事	19,340,657
2	芳慶實業股份有限公司-代表人李許元齡	美國紐約大學財經系碩士	華南金控董事、華南銀行董事、華南永昌投信董事	19,340,657
3	鴻仁投資股份有限公司-代表人徐振隆	建國中學	元禎公司董事長、總經理	1,486,436

4	鴻仁投資股份有限公司-代表人廖丕承	中原大學 化工系	三橫實業(股)公司 董事長	1,486,436
---	-------------------	-------------	------------------	-----------

(2)獨立董事候選人名單

獨立董事 候選人	姓名	學 歷	經 歷	持有股數(股)
1	鄭涵雲 ^(註)	輔仁大學法律研究所民商法組碩士	中道法律事務所 律師	0
2	陳榮宗	台大化工系學士、 政大企管碩士	長春石油總經理、 長春人造董事	0
3	高榮成	輔仁大學 統計系	華南銀行副總經理、 華南永昌投顧監察人	0

註：繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由：

主係鄭涵雲女士擔任獨立董事期間，發揮其法律長才，提供公司相關規章諮詢及法律遵循意見，建樹良多，希望未來三年能繼續倚重其專業，故擬與予提名續任。

4. 本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之。

5. 敬請 選舉。

選舉結果：

董事：

芳慶實業股份有限公司代表人許元禎，當選權數 291,110,521 權。

芳慶實業股份有限公司代表人李許元齡，當選權數 229,448,774 權。

鴻仁投資股份有限公司代表人徐振隆，當選權數 167,929,599 權。

鴻仁投資股份有限公司代表人廖丕承，當選權數 167,940,606 權。

獨立董事：

鄭涵雲當選權數 106,432,877 權、陳榮宗當選權數 106,416,865 權、高榮成當選權數 106,410,600 權。

七、其他議案

(一)案由：解除本公司新任董事競業限制案。(董事會提)

說明：1. 依據公司法第 209 條規定辦理。

2. 本公司基於營運需要及業務上之考量，擬解除本公司新任董事從事與公司相同業務範圍內之個人投資競業之限制。

董事姓名:鴻仁投資股份有限公司代表人徐振隆

擔任其他同業之職務:芳慶實業股份有限公司董事長

該公司主要營業項目:化工原料貿易

董事姓名:鴻仁投資股份有限公司代表人廖丕承

擔任其他同業之職務:三橫實業股份有限公司董事長

該公司主要營業項目:塗料製造、化工原料貿易

決議:經票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數之同意權數共計 167,976,622 權,反對權數 47,080 權,棄權權數 24,080 權,同意權數占出席股東總表決權數 99.9576%,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

八、臨時動議:無。

散會。

散會:時間上午 9:30。

主席:許元禎



記錄:洪子棧

