

台灣港建股份有限公司一一二年股東常會議事錄



時間：中華民國一一二年六月十三日(一)上午十時整

地點：桃園市蘆竹區南崁路二段 66 號 5 樓之 1(台灣港建訓練教室)

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計 105,273,906 股佔本公司總發行股數 145,155,576 股之 72.52%。已達法定開會股數。

主席：何樹燦



記錄：林晏如



出席董事：何樹燦、王忠桐(視訊)、張瑞燊、許宏傑、廖豐瑩、陳梅芬、黃文遠、魏興海

一、宣布開會(主席報告股數已達法定數額，宣布開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一) 本公司 111 年度營業報告，請參閱【附件一】。

(二) 審計委員會審查 111 年決算表冊報告，請參閱【附件二】。

(三) 本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：

➤ 董事會於 112 年 3 月 20 日決議通過 111 年員工酬勞新台幣 5,871,750 元及董事酬勞新台幣 5,871,750 元，並全數以現金發放。

➤ 以上決議數與 111 年度認列數並無差異。

(四) 本公司 111 年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：

➤ 本案係依據公司章程第 18 條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

➤ 提撥股東紅利新台幣 435,466,728 元分配現金股利，每股配發新台幣 3.00 元。

➤ 本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，轉入本公司職工福利委員會。

四、承認事項

【第一案】

董事會提

案由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：

- (一) 本公司 111 年度營業報告書暨財務報表，業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣。另財務報表業經安永聯合會計師事務所張志銘、徐榮煌會計師查核竣事，並出具查核報告。
- (二) 營業報告書及財務報表請參閱【附件一】、【附件三】及【附件四】。
- (三) 提請 承認。

決議：

- (一) 股東發言與提問：本次股東會無股東提問。
- (二) 本議案之表決結果—表決時出席股東表決權數 105,273,906 權，贊成權數 102,721,856 權，佔總權數 97.57%；反對權數 25,379 權，佔總權數 0.02%；棄權權數 2,526,671 權，佔總權數 2.40%。本案照原提案表決通過。

案由：本公司 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- (一) 本公司 111 年盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。本年度可供分配盈餘，依公司法暨本公司章程擬分配如下：

111 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

111 年度淨利	
111 年稅後淨利	478,383,568
減：法定盈餘公積	(48,192,632)
加：迴轉特別盈餘公積	4,773,303
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	5,745,532
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(2,202,782)
111 年可分配盈餘	438,506,989
加：期初可分配盈餘	96,945,177
截至本期累積可分配盈餘	535,452,166
分配項目	
減：股東紅利-現金(3.00 元/股)	(435,466,728)
期末未分配盈餘	99,985,438

董事長：何樹燦



經理人：廖豐瑩



會計主管：周翠霞



- (二) 提請 承認。

決議：

- (一) 股東發言與提問：本次股東會無股東提問。
- (二) 本議案之表決結果—表決時出席股東表決權數 105,273,906 權，贊成權數 102,722,856 權，佔總權數 97.57%；反對權數 25,379 權，佔總權數 0.02%；棄權權數 2,525,671 權，佔總權數 2.39%。本案照原提案表決通過。

五、臨時動議：無

六、散會：中華民國一一二年六月十三日(二)上午十時十六分。