

台灣卜蜂企業股份有限公司

民國115年股東常會議事錄



時間：民國115年5月27日（星期三）上午10時
地點：本公司南投廠會議室 南投市南崗工業區工業東路17號
出席：本公司發行股份總數為294,790,098股，出席股東及股東代理人所代表之股份總數233,812,218股，其中以電子方式出席行使表決權者為189,363,916股，出席率為79.31%，已逾法定股數；本次股東常會分別有鄭武樾董事長、林竹雄董事、許瑞通董事、李顯財董事、李燕松獨立董事（審計委員會召集人）、楊俊雄獨立董事等6席董事出席，已超過董事席次8席之半數。
主席：董事長 鄭武樾 紀錄：葉豪軒
列席：資誠聯合會計師事務所 蔡蓓華會計師

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已達法定數額，依法宣佈開會。

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項

- 一、民國114 度營業報告書。（請參閱議事手冊第10頁，附件一）
- 二、審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。（請參閱議事手冊第11頁，附件二）
- 三、民國114年度員工酬勞分派情形報告。
 - 1.依據本公司章程第29條之1，應提撥當年度獲利的百分之一以上為員工酬勞。
 - 2.本公司於民國115年2月25日董事會決議通過分派民國114年度員工酬勞新台幣38,803,000元，全數以現金發放。
- 四、民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
 - 1.依本公司章程第29條規定，盈餘分配若以現金方式發放，由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分派，並報告股東常會。
 - 2.經本公司民國115年2月25日董事會決議通過，每股配發現金股利新台幣7元，共計新台幣2,063,530,686元。現金股利之分派，計算至元為止，元以下不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
 - 3.本案業經董事會決議訂定股東現金股利之配息基準日為115年6月2日，現金股利發放日115年6月24日。本次現金股利分派於配息基準日前，若因買回本公司股份或其他原因，以致影響流通在外股份數量，股東配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。

肆、承認事項

第一案：

董事會提

案由：民國114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1.本公司民國114年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表業經會計師查核竣事，併同營業報告書經董事會同意通過，並送請審計委員會查核竣事在案。

2.上述表冊請參閱議事手冊第10～34頁，附件一、三、四。謹提請 承認。

決議：本案經票決結果，贊成權數：225,840,829權；反對權數：33,633權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：7,937,756權，贊成權數占投票時出席股東表決權數233,812,218權之96.59%，本案經表決照案承認。

第二案：

董事會提

案由：民國114年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：茲依據本公司章程第29條規定，擬具民國114年度盈餘分配表，業經董事會同意通過，並送請審計委員會查核竣事在案。請參閱議事手冊第35頁，附件五。謹提請 承認。

決議：本案經票決結果，贊成權數：225,984,324權；反對權數：45,863權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：7,782,031權，贊成權數占投票時出席股東表決權數233,812,218權之96.65%，本案經表決照案承認。

伍、選舉事項

案由：改選董事8席（含獨立董事3席）案。

董事會提

說明：1.本公司董事（含獨立董事）之原任期於民國115年6月14日屆滿，應於本次股東常會改選之。

2.依本公司章程第18條規定，本次應選任董事8人（含獨立董事3人），任期三年，自民國115年5月27日至118年5月26日止。

3.本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事侯選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，暨對任期已達三屆之獨立董事侯選人繼續提名之理由載明如下：

董事候選人名單					
姓名	學歷	經歷	現職	持有股數	所代表之 法人名稱
盧岳勝	泰國宋卡王子大學榮譽博士	泰國卜蜂集團副董事長	1.本公司董事	83,676,832股	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
鄭武樾	屏東科技大學名譽農學博士	正大集團資深執行副總裁	1.本公司董事長 2.開曼沛式有限公司董事 3.卜蜂（台灣）股份有限公司董事 4.台灣愛拔益加股份有限公司監察人	83,676,832股	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
林竹雄	淡江大學外文系學士	正大集團資深副總裁	1.本公司董事 2.本公司資深執行副總裁 3.開曼沛式有限公司董事 4.卜蜂（台灣）股份有限公司董事長 5.台灣愛拔益加股份有限公司董事長	83,676,832股	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
許瑞通	泰國皇家理工大學學士	正大中國農牧企業副董事長	1.本公司董事 2.本公司總經理 3.卜蜂（台灣）股份有限公司董事 4.台灣愛拔益加股份有限公司董事	83,676,832股	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
李顯財	泰國農業大學企業管理碩士	正大集團中國地區財會長	1.本公司董事 2.本公司財會長兼任公司治理主管 3.開曼沛式有限公司董事 4.瑞牧食品股份有限公司董事 5.瑞福食品股份有限公司董事 6.勝大食品股份有限公司董事 7.卜蜂（台灣）股份有限公司監察人 8.蜂勝股份有限公司監察人 9.大中投資股份有限公司董事長 10.鈞大投資股份有限公司董事長 11.好侶股份有限公司董事	83,676,832股	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

獨立董事候選人名單				
姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
李燕松	東吳大學會計研究所碩士	1.資誠聯合會計師事務所副所長 2.台北市會計師公會理事長 3.財團法人會計研究發展基金會董事 4.中華會計教育協會理事 5.中華不動產仲介經紀業營業保證基金監察召集人 6.群光電子股份有限公司獨立董事	1.本公司審計委員會委員 2.本公司薪資報酬委員會委員 3.新興航運股份有限公司獨立董事 4.全家便利商店股份有限公司獨立董事	0股
方嘉男	東吳大學經濟系學士	1.板信商業銀行副總經理 2.中華民國信託公會理事 3.中華民國銀行公會理事	1.德信綜合證券股份有限公司董事 2.兆基屋管股份有限公司監察人 3.東吳經濟系校友基金會董事長	0股
吳燕秋	私立靜宜文理學院學士	1.達運光電股份有限公司會計經理 2.特群機電股份有限公司執行副總 3.汎德興業股份有限公司獨立董事	1.富基電通股份有限公司獨立董事 2.國統國際股份有限公司獨立董事 3.杏國新藥股份有限公司董事 4.易珈生技股份有限公司顧問兼監察人 5.汎家股份有限公司監察人 6.嘉匯商貿股份有限公司監察人	0股

獨立董事任期達三屆者之提名理由：

李燕松先生，具優秀會計專業背景及豐富實務經驗，並熟稔相關法令規範，能為本公司提供確切建言。考量公司仍需倚重其專業，並給與董事會監督及提供建議，故繼續提名其擔任本公司獨立董事。

選舉結果：

董事（含獨立董事）當選名單

職稱	股東戶號或 身份證字號	姓名	當選權數
董事	264915	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：鄭武樾	263,630,543
董事	264915	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：許瑞通	239,563,169
董事	264915	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：盧岳勝	221,085,539
董事	264915	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：林竹雄	212,343,729
董事	264915	泰商 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 代表人：李顯財	203,955,814
獨立董事	H1021xxxxx	李燕松	195,367,387
獨立董事	R1001xxxxx	方嘉男	189,066,705
獨立董事	S2215xxxxx	吳燕秋	180,920,269

陸、其他事項

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：1.依公司法第 209 條規定：「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」。

2.本公司本年度全面改選董事，新選任之董事若有為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之必要，在無損及公司利益之情形下，爰依法提請股東會同意，解除該董事競業禁止之限制。

3.擬解除競業禁止行為之董事姓名及兼任他公司職務如下表：

台灣卜蜂企業股份有限公司
擬解除競業禁止行為之董事及獨立董事姓名及職稱

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	鄭武樾	開曼沛式有限公司 董事 卜蜂（台灣）股份有限公司 董事 台灣愛拔益加股份有限公司 監察人
董事	盧岳勝	無
董事	林竹雄	台灣愛拔益加股份有限公司 董事長 卜蜂（台灣）股份有限公司 董事長 開曼沛式有限公司 董事
董事	許瑞通	台灣愛拔益加股份有限公司 董事 卜蜂（台灣）股份有限公司 董事
董事	李顯財	開曼沛式有限公司 董事 瑞牧食品股份有限公司 董事 瑞福食品股份有限公司 董事 勝大食品股份有限公司 董事 卜蜂（台灣）股份有限公司 監察人 蜂勝股份有限公司 監察人 大中投資股份有限公司 董事長 鈞大投資股份有限公司 董事長 好侶股份有限公司 董事
獨立董事	李燕松	新興航運股份有限公司 獨立董事 全家便利商店股份有限公司 獨立董事
獨立董事	方嘉男	德信綜合證券股份有限公司董事 兆基屋管股份有限公司監察人 東吳經濟系校友基金會董事長
獨立董事	吳燕秋	富基電通股份有限公司獨立董事 國統國際股份有限公司獨立董事 杏國新藥股份有限公司董事 易珈生技股份有限公司顧問兼監察人 汎家股份有限公司監察人 嘉匯商貿股份有限公司監察人

決議：本案經票決結果，贊成權數：223,398,056權；反對權數：566,626權；無效權數：0權；棄權/未投票權數：9,847,536權，贊成權數占投票時出席股東表決權數233,812,218權之95.54%，本案經表決照案承認。

柒、臨時動議：

股東戶號294612：

就公司發放紀念品之地點提問。

股東戶號274463：

1.在原油價格上漲狀況下，對飼料營收與獲利之影響提問。

2.就公司食品生產過程所產生的廢油處理方式提問。

經主席分別就詢問內容簡短說明後，股東知悉。

後經主席再次徵詢股東有無意見，現場無股東提問。

捌、散會。

主 席：鄭 武 樾



記 錄：葉 豪 軒

