

臺南企業股份有限公司

民國 115 年股東常會議事錄

時 間：民國 115 年 5 月 26 日(星期二)上午 9 時整

地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)

方 式：以實體方式召開股東常會

宣佈開會：本公司發行股份總數為 146,153,534 股，出席股數為 94,084,320 股，佔已發行股份總數為 64.37%，已達法定出席股數，請主席依法宣布開會。

主 席：楊青峯董事長



紀 錄：洪彩瑜



出席董事：恬美投資(股)公司代表人楊青峯董事長、良道投資(股)公司代表人吳道昌董事、景達開發(股)公司代表人吳建德財務長、信望愛投資(股)公司代表人王博雅董事及獨立董事李俐瑩女士，共計 6 席董事出席股東常會，已超過董事席次 11 席之半數。

列席人員：蘇炯忠總經理、資誠聯合會計師事務所田中玉會計師。

主席致詞：略

報告事項

第一案：民國 114 年度營業報告，報請公鑒。(無股東提問)

說 明：民國 114 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：審計委員會查核報告，報請公鑒。(無股東提問)

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案：民國 114 年度員工及董事酬勞分派情形報告。(無股東提問)

說 明：一、依據公司章程第 31 條，公司應以當年度獲利狀況不低於百分之一分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之五分派董事酬勞，其中員工酬勞數額中，應提撥不低於其百分之七十為基層員工分派酬勞。

二、本公司民國 114 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益為新台幣 110,991 仟元，擬以現金分配員工酬勞新台幣 6,000,000 元及董事酬勞新台幣 5,400,000 元，與帳上估列員工酬勞新台幣 6,000,000 元及董事酬勞新台幣 3,800,000 元差異為新台幣 1,600,000 元，主要係估列計算之差異，擬調整於民國 115 年度損益中。

三、前項員工酬勞數額中，應提撥百分之七十為基層員工分派酬勞。

承認事項

第一案：本公司民國 114 年度之營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：一、本公司民國 114 年度財務報表，包括個體及合併資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所田中玉會計師與徐惠榆會計師查核完竣。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

三、敬請 承認。

決議：無股東提問，本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：

94,084,320 權

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：91,549,536 權	97.30%
反對權數：161,866	0.17%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,372,918 權	2.52%

本案依董事會所提議案照案承認。

第二案：本公司民國 114 年度之盈餘分派案。(董事會提)

說明：民國 114 年度盈餘分派案，業經民國 115 年 3 月 6 日董事會決議通過如下：

- 一、 本次盈餘分派案，擬分配現金股利每股新台幣 0.5 元，共計新台幣 73,076,767 元。嗣後若因本公司股本發生變動，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，請授權董事長辦理調整股東配息率相關事宜。
- 二、 現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 三、 前項現金股利分配，提請民國 115 年股東常會通過後，授權董事長另訂定發放現金股利之配息基準日及發放日。
- 四、 民國 114 年度盈餘分派表，請參閱附件四。
- 五、 敬請 承認。

決議：無股東提問，本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：94,084,320 權

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：91,574,200 權	97.33%
反對權數：160,867 權	0.17%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,349,253 權	2.49%

本案依董事會所提議案照案承認。

討論事項

案由：修訂本公司章程案。(董事會提)

說明：一、為配合本公司業務之拓展，擬於章程第二條新增九項營業項目：

F106010 五金批發業

F106020 日常用品批發業

F206010 五金零售業

F206020 日常用品零售業

F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業

F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業

F399040 無店面零售業

F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業

F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業

二、擬修訂本公司章程第十八條部分條文，依據上市公司董事會設置及行使職權應遵循要點第四條規定，上市公司獨立董事人數應自 116 年起，不得少於董事席次三分之一。

三、因應公司分派股利時程提早作業，擬修訂本公司章程第三十一條之一部分條文，公司以現金方式分派股息及紅利時，得以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議後，報告股東會。

四、修正條文對照表，請參閱附件五。

五、提請 討論。

決議：無股東提問，本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：

94,084,320 權

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：87,378,398 權	92.87%
反對權數：4,349,323	4.62%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,356,599 權	2.50%

本案依董事會所提議案照案承認。

選舉事項

案由：本公司董事全面改選案。(董事會提)

說明：一、本公司現任董事任期於民國 115 年 06 月 20 日屆滿，依法應於民國 115 年股東常會辦理改選。

二、依本公司章程第 18 條，應設置董事七至十一人。董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。全體董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。

三、本次股東常會將依循本公司「董事選任程序」之規定選任董事 11 席(含獨立董事 4 席)，新任董事選任後即行就任，任期三年，自民國 115 年 05 月 26 日至 118 年 05 月 25 日止，原任之董事自本次股東常會改選完成後解任。

四、董事係採候選人提名制度，股東依董事候選人名單選任之。

五、經本公司民國 115 年 03 月 06 日董事會審查通過之董事候選人名單如下。

六、敬請 改選。

身分別	候選人姓名	持有本公司股份	學歷	經歷	現職
董事	楊青峯	0	中興大學 經濟系	台南企業 總經理	台南企業 董事長
董事	良道投資股份有限公司	6,159,821	-	-	-
董事	恬美投資股份有限公司	3,805,200	-	-	-
董事	日富投資股份有限公司	4,473,401	-	-	-
董事	景達開發股份有限公司	217,263	-	-	-
董事	信望愛投資股份有限公司	6,501,331	-	-	-
董事	中嘉國際投資股份有限公司	9,522,000	-	-	-
獨立董事	余日新	0	英國華威大學商學院行銷暨策略 管理博士	逢甲大學國際科技與管理學院 院長 財團法人中衛發展中心 董事長 國立暨南國際大學管理學院 院長 經濟部中央標準局專利處 專利審查組長 經濟部中央標準局專利處 專利審查委員	逢甲大學 講座教授
獨立董事	李俐瑩	0	國立台灣大學商學系國貿組	台灣利豐股份有限公司 資深副總經理 柯比有限公司(台灣) 總經理	英威德科技有限公司 負責人
獨立董事	許世烜	0	東海大學 法律系	第一商業銀行 金融法務 萬福法律事務所 創辦人 台南東區扶輪社 社長 台南生活(開曼)股份有限公司 獨立董事	台南一中家長會 會長 萬福法律事務所 律師

身分別	候選人姓名	持有本公司股份	學歷	經歷	現職
獨立董事	林志宏	0	成功大學交通管理系 臺灣大學 EMBA 管理學院在職 碩士專班(財務金融)	上海銀行 總經理	視航生物醫學(股)公司 獨立董事 台北企業經理協進會 理事 陸委會台商張老師 國立成功大學 FinTech 商創研究中心 諮詢顧問

選舉結果如下：

身分別	姓名	當選權數
董事	楊青峯	95,235,923
董事	中嘉國際投資股份有限公司	90,273,097
董事	信望愛投資股份有限公司	89,575,052
董事	良道投資股份有限公司	89,497,272
董事	日富投資股份有限公司	89,160,073
董事	恬美投資股份有限公司	88,918,165
董事	景達開發股份有限公司	88,778,945
獨立董事	李俐瑩	87,879,487
獨立董事	余日新	87,037,547
獨立董事	林志宏	86,976,102
獨立董事	許世烜	86,812,617

本案依董事會所提議案照案承認。

其他事項

案由：擬解除新任董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：一、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，提請股東會同意解除本次新選任董事或其代表人競業禁止之限制。

二、董事解除競業禁止明細表，揭露如下。

三、敬請 審議。

身分別	候選人姓名	兼任職務情形
董事	楊青峯	(1)湯尼威爾(上海)服飾有限公司-董事長 (2)宜興高青製衣有限公司-董事長 (3)常州高青購物中心有限公司-董事 (4)高青(南京)購物中心有限公司-董事 (5)台南生活(開曼)股份有限公司-董事長 (6)TAINAN ENTERPRISES (BVI) CO., LTD.-董事長 (7)PT. TAINAN ENTERPRISES INDONESIA -董事長 (8)安達股份有限公司-董事長 (9)台南企業(越南)責任有限公司-董事長 (10)斐樂股份有限公司-董事 (11)台南生活開發股份有限公司-董事長 (12)高青時尚股份有限公司-董事
獨立董事	李俐瑩	英威德科技有限公司負責人

決議：無股東提問，本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決權數：
94,084,320 權

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數%
贊成權數：91,014,504 權	96.73%
反對權數：513,612	0.54%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：2,556,204 權	2.71%

本案依董事會所提議案照案承認。

臨時動議：無

散會（上午 9 時 30 分）

（本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨及對議案之結果；會議進行內容程序及股東發言仍以會議影音記錄為準）