泰山企業股份有限公司
113 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 113 年 5 月 28 日（星期二）上午 9 時整
開會地點：彰化縣田中鎮興工路 9 號（本公司員工教育訓練中心）
召開方式：實體股東會
出席股數：出席股東及股東代理人所代表股數總計 332,934,148 股(其中電子投票股數為 9,441,149 股)佔本公司已發行股份總數(已扣除公司法第 179 條之無表決權股數 13,680,042 股)486,318,996 股之 68.46%。
出席董事：劉偉龍董事長、陳威宇獨立董事。
列　　席：黃福雄律師、林素雯會計師、顏谷龍協理(會計主管)。

主　　席：劉偉龍 董事長　　記　　錄：劉思佩

壹、主席宣布開會

貳、主席致詞 (略)

參、報告事項

第一案：本公司 112 年度營業報告。(無股東提問，洽悉)
說　明：本公司 112 年度營業報告書請參閱附件一。

第二案：本公司 112 年度審計委員會審查報告。(無股東提問，洽悉)
說　明：審計委員會審查報告書請參閱附件二。

第三案：本公司 112 年度員工及董事酬勞分配情形。(無股東提問，洽悉)
說　明：一、本公司 112 年度扣除員工及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣(下同)122,891,856 元，依公司章程規定應提撥 2%以上為員工酬勞及 5%以下為董事酬勞。
二、提撥 2%為員工酬勞總額計 2,304,812 元；董事酬勞雖依章程可提撥獲利 5%以下之酬勞，但本年度因稅後仍為虧損，故擬不提撥董事酬勞。
三、員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度無差異。員工酬勞發放方式以現金為之。

第四案：本公司 112 年度盈餘分配現金股利情形報告。(無股東提問，洽悉)
說　明：本公司 112 年度稅後淨損新台幣(下同)80,869,911 元，期初未分配盈餘 5,336,030,987 元為 111 年處分全家便利商店(股)公司股權收益，但法律效力仍待商榷，故 112 年度擬不配發股利。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

案　由：承認 112 年度營業報告書及財務報表案。

說　明：一、本公司 112 年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及合併財務報表業經會計師查核竣事，連同營業報告書經 113 年 3 月 12 日董事會決議通過，並經審計委員會審查在案，請參閱附件一及附件二及附件三。

二、謹提請　承認。

決　議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：332,934,148權(含以電子方式行使表決權)。

票決結果(含以電子方式行使表決權)	占出席股東表決權數%
贊成權數：330,148,994權	99.16%
反對權數：317,163權	0.09%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：2,467,991權	0.74%

第二案 (董事會提)

案　由：承認 112 年度盈餘分配案。

說　明：一、本公司 112 年度稅後淨損新台幣 80,869,911 元，茲擬定盈餘分配表如下。期初未分配盈餘為 111 年處分全家便利商店(股)公司股權收益，但法律效力仍待商榷，故 112 年度擬不配發股利。

泰山企業股份有限公司

112年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項　　目	金　額
期初未分配盈餘	5,336,030,987
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	6,065,171
減：本年度稅後淨損	80,869,911
本期可供分配盈餘	5,249,095,905
期末未分配盈餘	5,249,095,905

董事長：劉偉龍　經理人：蔡政達　會計主管：顏谷龍

二、謹提請　承認。

決　議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：332,934,148權(含以電子方式行使表決權)。

票決結果(含以電子方式行使表決權)	占出席股東表決權數%
贊成權數：329,882,180權	99.08%
反對權數：592,061權	0.17%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：2,459,907權	0.73%

伍、選舉事項

第一案　(董事會提)

案　由：全面改選董事(含獨立董事)案。

說　明：一、本公司於 112 年 5 月 31 日股東臨時會全面改選董事及獨立董事，本公司現任董事任期至 115 年 5 月 30 日屆滿，然為配合本公司股權結構異動，使董事會即時且精確地反映股東意向，以及考量部分董事與本公司涉訟，嚴重影響本公司與該等董事間之信賴關係，故擬於本年度股東常會提前全面改選董事。

二、本次選任董事 9 席（含獨立董事 3 席），新任董事自股東常會選任後即行就任，任期自 113 年 5 月 28 日起至 116 年 5 月 27 日止。

三、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 19 條規定，本次全面改選採候選人提名制度，由股東常會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，候選人名單如下：

董事(含獨立董事)候選人名單

職稱	姓名	持有股數	學歷	經歷
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：劉偉龍	58,279,000	國立台灣大學法律系	現職: 泰山企業(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司董事長 保勝投資(股)公司董事長 全家便利商店(股)公司董事 中聯油脂(股)公司董事 喜威世流通(股)公司董事長 泰山元(股)公司董事長 瑞助營造(股)公司董事 福客多(股)公司董事 泰山(開曼)投資公司董事長 經歷: 龍巖(股)公司董事長
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：韓泰生	58,279,000	淡江大學物理系	現職: 艾維克科技(股)公司董事長 泰山企業(股)公司董事
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：劉煌基	58,279,000	東海大學社會科學學院法律系碩士	現職: 佐誠律師事務所所長 龍邦國際興業(股)公司副董事長 東森得易購(股)公司董事

職稱	姓名	持有股數	學歷	經歷
				東森全球事業(股)公司董事 東森新媒體控股(股)公司董事 泰山企業(股)公司董事 陞程有限公司董事 美亞鋼管廠(股)公司獨立董事 三一建設(股)公司監察人 旺旺友聯產物保險(股) 公司獨立董事 萬喆(股)公司董事長 慈愛生物科技(股)公司董事 經歷: 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事 台灣人壽保險(股)公司獨立董事 臺灣高等法院調辦事法官 臺灣臺北地方法院法官兼審判長
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：邵明斌	58,279,000	私立東方工業專科學校	現職: 福座開發(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司董事 瑞助營造(股)公司董事長 私立國寶北海福座墓園董事長 國寶服務(股)公司全部分公司代表人 沂豐投資(股)公司董事長 有龍建設開發(股)公司董事長 東方之星高爾夫育樂(股)公司董事 水滴米窩(股)公司董事長 財團法人新北市國寶社會福利慈善事業基金會董事長 財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會董事 三芝慈安園有限公司董事長 龍福置業(股)公司董事長 龍暉開發(股)公司董事長 明熙開發有限公司董事長 龍寶興業(股)公司董事長 恆創實業(股)公司董事長 龍德國際開發(股)公司董事長 東華國際高爾夫育樂(股)公司董事長 振創(股)公司董事長 國寶服務(股)公司董事 北海育樂(股)公司董事長 北海保險經紀人(股)公司董事 國寶寵物(股)公司董事 泰山企業(股)公司董事 經歷: 國寶集團殯葬事業體營運長 展雲事業(股)公司總經理

職稱	姓名	持有股數	學歷	經歷
				金寶山集團協理
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：王燕軍	58,279,000	陸軍官校七十五年班畢業 國防大學陸軍指參學院八十八年班畢業 中山大學高階公共政策研究所101年班畢業	現職: 松崗數位文創(股)公司董事長 經歷: 聯合大地工程顧問公司董事長 中華民國第九任卸任總統辦公室主任 財團法人李登輝基金會秘書長 源興居生技股份有限公司總經理
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：詹晉嘉	58,279,000	加州州立大學長堤分校學士	現職: 御奉企業(股)公司創辦人暨總經理 經歷: 泰山企業(股)公司副董事長 泰山企業(股)公司董事 泰山漳州食品(股)公司董事 建泰國際(股)公司總經理 喜威世流通(股)副總經理
獨立董事	王財安	0	台灣科技大學工業管理技術系學士	現職: 佳緯電子科技(股)公司董事長 典悅生醫(股)公司董事長 龍邦國際興業(股)公司獨立董事 經歷: 捷波資訊(股)總經理
獨立董事	胡義福	0	德明商專國際貿易	現職: 瑞比特(股)公司董事長 艾維克科技(股)監察人 經歷: 翔耀實業(股)公司董事
獨立董事	陳威宇	0	國立政治大學國貿系學士 美國加州大學企管碩士	現職: 致和聯合會計師事務所合夥人 上奇科技(股)公司獨立董事 英屬開曼群島商第一化成控股(股)公司獨立董事 泰山企業(股)公司獨立董事 經歷: 晟鈦(股)公司獨立董事 捷邦國際科技(股)公司獨立董事 台灣上市櫃公司協會財務長 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人 勤業眾信財務諮詢顧問(股)公司總經理 財政部證券管理委員會期貨小組 中華無形資產暨企業評價協會理事 臺灣企業重建協會理事/秘書長

職稱	姓名	持有股數	學歷	經歷
				北市證券商同業公會期貨暨選擇權推動小組委員會 期貨商同業公會糾紛調處小組委員 臺灣理財顧問認證協會教育訓練委員會委員 臺灣併購與私募股權協會會員 臺北市證券商業同業公會講師 證券暨期貨市場發展基金會講師 金融人員訓練班講師 財政部財稅人員訓練所講師 中華民國內部稽核協會講師 中華民國商務仲裁協會講師

四、提請選舉

選舉結果：董事(含獨立董事)當選名單及當選權數如下：

身份別	姓　　名	得票權數	選舉結果
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：劉偉龍	429,739,658	✓
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：韓泰生	324,503,117	✓
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：劉煌基	324,377,736	✓
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：邵明斌	323,889,495	✓
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：王燕軍	323,444,619	✓
董事	保勝投資股份有限公司 代表人：詹晉嘉	323,115,450	✓
獨立董事	王財安	309,902,558	✓
獨立董事	陳威宇	301,480,067	✓
獨立董事	胡義福	301,190,320	✓

陸、其他討論事項

第一案 (董事會提)

案　由：解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案。

說　明：一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司董事候選人或有從事競業情形，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意解除其競業禁止之限制，惟解除對象以實際當選董事為準。提請解除競業禁止限制之內容明細，請參閱附件四。

決　議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：332,934,148權(含以電子方式行使表決權)。

票決結果(含以電子方式行使表決權)	占出席股東表決權數%
贊成權數：329554193權	98.98%
反對權數：762881權	0.22%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：2,617,074權	0.78%

柒、臨時動議：無

捌、散會。(同日上午九時三十二分)

(本次股東常會議事錄僅記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。)