



# 裕民航運股份有限公司

## 民國 1 1 4 年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國 1 1 4 年 5 月 2 7 日

股東會地點：台北市中正區杭州南路一段 24 號 5 樓  
(集思交通部國際會議中心集會堂)

召開方式：召開實體股東會並以視訊輔助

視訊會議平台：臺灣集中保管結算所－股東 e 服務

(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



# 承認事項

## 第一案

案由：本公司113年度決算表冊，敬請 承認。 董事會 提

說明：

一、 本公司113年度決算表冊（包含營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所劉紋伶、戴信維會計師查核簽證之財務報表，請參閱股東會議事手冊第3頁至第26頁）業經本公司審計委員會查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。

二、 敬請 承認。

## 第二案

案由：本公司113年度盈餘分配案，敬請 承認。

董事會 提

說明：

一、依據本公司章程第27條規定，擬具本公司113年度盈餘分配如下：

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	11,416,516,537
減：因採用權益法之投資調整保留盈餘	(78,665)
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	10,627,984
加：關聯企業處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具投資	1,153,413,322
減：對子公司所有權權益變動	(14,360,748)
調整後未分配盈餘	12,566,118,430
加：113 年度稅後純益	4,681,466,240
減：提列法定盈餘公積 10%	(583,106,813)
可供分配之盈餘	16,664,477,857
減：113 年度擬供分配之盈餘 (每股現金股利 3.2 元)	(2,704,178,278)
期末未分配盈餘	13,960,299,579

二、本次盈餘分配案，股東之畸零款將計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入；並於本(114)年度股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，訂定除息基準日分配之。現金股利除息基準日前如有因辦理現金增資或其他原因致影響流通在外股份數量時，擬請股東常會授權董事會，按現金股利除息基準日實際流通在外股數，調整股東每股配發金額。

三、敬請 承認。

# 討論及選舉事項

## 第一案

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，敬請公決。董事會說明：

- 一、依113年11月8日金融監督管理委員會金管證發字第1130385442號函：根據證券交易法第十四條第六項規定，規定上市公司須於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，至遲於114年股東會完成公司章程之修正。爰配合修訂本公司章程部分條文如附件對照表所示。
- 二、本案業經民國114年3月6日第十九屆第十二次董事會決議通過。
- 三、敬請公決。

## 「公司章程」修正條文對照表

條次	修正後條文	原條文	說明
第二十六條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之一為員工酬勞，及不高於百分之一為董事酬勞，<u>員工酬勞中不低於百分之二為基層員工酬勞</u>。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，實際分派之<u>比率、數額、方式及股數</u>由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。董事酬勞實際分派之比率及數額亦由董事會議定，並報告股東會。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥百分之一為員工酬勞，及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>員工酬勞得以股票或現金為之，實際分派之數額、方式及股數由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。董事酬勞實際分派之比率及數額亦由董事會議定，並報告股東會。</p>	<p>證券交易法第14條第6項規定上市櫃公司應於章程中訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，爰配合修正條文。</p> <p>配合實際作業情形，增修文字。</p>
第二十九條	<p>本公司章程訂立於中華民國五十七年六月二十二日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。</p> <p>第一次修正於民國五十七年八月十六日</p> <p style="text-align: center;">(略)</p> <p>第五十次修正於民國一一一年六月八日</p> <p><u>第五十一次修正於民國一一四年五月二十七日</u></p>	<p>本公司章程訂立於中華民國五十七年六月二十二日，自股東常會決議，呈奉主管機關核准之日起生效，修正時經股東會通過後生效。</p> <p>第一次修正於民國五十七年八月十六日</p> <p style="text-align: center;">(略)</p> <p>第五十次修正於民國一一一年六月八日</p>	

## 第二案

案由：本公司現任董事任期即將屆滿，應予改選，敬請 改選。董事會 說明：

- 一、本公司現任董事（含獨立董事）於111年股東常會選任，任期即將屆滿，依法應於本(114)年股東常會辦理改選。
- 二、擬依本公司章程第16條規定，改選董事12席（含獨立董事4席），任期3年，自當選之日起算。
- 三、本公司董事及獨立董事之選舉採候選人提名制，候選人可經由董事會或持股1%以上之股東提名之。本次董事及獨立董事候選人提名期間為114年3月22日至114年3月31日止無股東提名，本公司董事會依法提名8位董事及4位獨立董事候選人，候選人名單業經114年3月6日第19屆第12次董事會議審查通過，並依法公告之。
- 四、本公司第20屆董事及獨立董事候選人名單詳如附件。
- 五、敬請 改選。

## 第 20 屆董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單

序號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人名稱	持有股數
1	董事	徐旭東	美國聖母大學碩士	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 遠東新世紀(股)公司董事長</li> <li>● 亞洲水泥(股)公司董事長</li> <li>● 遠傳電信(股)公司董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 遠東新世紀(股)公司董事長</li> <li>● 亞洲水泥(股)公司董事長</li> <li>● 遠傳電信(股)公司董事長</li> </ul>	無	992,133
2	董事	徐旭平	美國史丹佛大學作業研究碩士	鼎鼎企業管理顧問(股)公司副總經理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 遠東新世紀(股)公司副董事長</li> <li>● 鼎鼎企業管理顧問(股)公司總經理</li> </ul>	無	83,595
3	董事	李坤炎	宜蘭三星國小	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 淡江大學董事</li> <li>● 遠東新世紀(股)公司監察人</li> <li>● 亞東預拌混凝土公司董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 亞洲水泥(股)公司董事</li> <li>● 亞洲水泥(股)公司總經理</li> </ul>	亞洲水泥股份有限公司	331,701,152
4	董事	吳玲綾	美國加州州立大學企管碩士	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 遠傳電信(股)公司的公司財務規劃部主管及內部總稽核</li> <li>● 亞洲水泥(中國)控股公司執行董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 亞洲水泥(股)公司財務長、執行副總經理</li> <li>● 亞洲水泥(股)公司董事</li> </ul>	亞洲水泥股份有限公司	331,701,152
5	董事	徐國安	美國聖母大學門多薩商學院 MBA 碩士	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 在美國曾擔任以下公司之策略及設計顧問：高科技公司、雀巢、日本電裝汽車、起亞汽車和 Target</li> <li>● 曾服役於美國海軍陸戰隊，軍階上尉</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 遠東集團創新長</li> <li>● 裕民航運(股)公司執行副總經理</li> <li>● 遠傳電信(股)公司董事</li> <li>● 遠東新世紀(股)公司董事</li> </ul>	亞洲水泥股份有限公司	331,701,152
6	董事	王書吉	新加坡南洋大學工商管理系	遠傳電信(股)公司監察人	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 環能海運(股)公司董事</li> <li>● Director, The Steamship Mutual Underwriting Association</li> <li>● 裕民航運(股)公司董事、總經理</li> </ul>	裕鼎實業股份有限公司	93,000

序號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	所代表法人名稱	持有股數
7	董事	李冠軍	美國德州A&I大學企管碩士	遠東新世紀(股)公司監察人	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 遠東新世紀(股)公司董事</li> <li>● 遠傳電信(股)公司董事</li> <li>● 亞洲水泥(股)公司董事</li> </ul>	遠鼎投資股份有限公司	8,869,000
8	董事	董麗貞	國立台灣大學商學系	勤業眾信聯合會計師事務所副董事長及執業會計師	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會秘書長</li> <li>● 財團法人徐元智先生紀念基金會執行長</li> <li>● 元智大學監察人</li> </ul>	遠揚建設股份有限公司	1,589,790
9	獨立董事	潘文炎	美國懷俄明大學化工博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 台灣中油公司董事長</li> <li>● 昱晶能源科技公司董事長</li> </ul>	財團法人中技社董事長	無	0
10	獨立董事	朱少華	美國科羅拉多州礦冶大學化工煉油碩士	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 化學工程學會常務理事</li> <li>● 中國石油學會理事長</li> <li>● 台灣中油(股)公司總經理、董事長</li> </ul>	淳品實業股份有限公司董事長	無	0
11	獨立董事	劉崇堅	日本國立筑波大學社會經濟規劃博士	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 國家通訊傳播委員會委員</li> <li>● 社團法人台灣電信產業發展協會秘書長</li> <li>● 財團法人工業技術研究院產業經濟與資訊服務中心顧問</li> </ul>	國立台北大學經濟學系教授	無	0
12	獨立董事	李彬	美國伊利諾州立大學香檳分校會計碩士	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 遠傳電信(股)公司總經理</li> <li>● 遠傳電信(股)有限公司商務長、財務長</li> <li>● 台灣花旗銀行策略發展部副總經理</li> <li>● 台灣渣打銀行財務長</li> </ul>	無	無	0

### 第三案

案由：解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制，敬請 公決。

董事會 提

說明：

- 一、依公司法第209條第一項「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」之規定辦理。
- 二、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為（如附件），爰依公司法第209條規定，擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、敬請 公決。

附件：

職 稱	姓 名	兼任其他同業公司之職務
董 事	徐 旭 東	環能海運股份有限公司董事
		Cape Asia Ltd董事
		New Cape Asia Ltd 董事
		Cape Asia Newbuildings (III) Ltd董事
		Winyield Investment Ltd 董事
	亞洲水泥股份有限公司 代表人：徐國安	環能海運股份有限公司董事
		KMU LNG SHIPPING PTE. LTD. 董事
	裕鼎實業股份有限公司 代表人：王書吉	環能海運股份有限公司董事
		Winyield Investment Ltd董事
		國貿裕民(廈門)海運有限公司董事
		國貿裕民船務有限公司董事