

鉅橡企業股份有限公司

第 8 屆第 32 次董事會議事錄

一、時間：中華民國 110 年 02 月 26 日 (五) 下午 03 時 40 分

二、地點：台南市佳里區海澄里萊芋寮 12 之 18 號(本公司會議室)

三、出席人員：莊煌星、蘇偕迪、馮興運、李瑗晴，計 4 人

列席人員：李孟聰(監察人)、高玉堂(稽核)，計 2 人

請假人員：林武宗、林慧妤(監察人)，計 2 人

四、主席：莊煌星



記錄：鄭竹岑

鄭竹岑

五、報告事項：

第一案：上次會議紀錄及執行情形。

說明：依照決議進行董事會通過事項。

第二案：重要財務業務報告。

說明：1. 截至 1 月 31 日止，本公司對子公司背書保證金額為 0 元。

2. 截至 1 月 31 日止，對子公司資金貸與金額為 0 元。

3. 短期投資：-F-東凌，餘 36,000 股尚未出售(詳附件 1)。

聯合再生，餘 210,600 股尚未出售(詳附件 1)。

台船，餘 200,000 股尚未出售(詳附件 1)。

永豐金，餘 700,000 股尚未出售(詳附件 1)。

第三案：內部稽核業務報告。

說明：無異常情形。

第四案：109 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告。

說明：為落實公司治理及提升董事會及功能性委員會之功能，依本公司訂定之「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，已由財務課針對各項評估指標及評分標準記錄評估結果，109 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果，請詳附件 2。

六、上次會議保留之討論事項：無。

七、本次會議討論事項：

第一案：提報本公司 109 年度個體財務報告、合併財務報告(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)及營業報告書，敬請討論。

說明：本公司 109 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書業已編製完竣(請參詳附件 3)，提請審議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第二案：提報本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」，敬請 討論。  
 說明：1. 配合金融監督管理委員會頒佈「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定辦理。  
 2. 檢附 109 年度「內部控制制度聲明書」，請參詳附件 4。  
 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

第三案：109 年度員工酬勞及董監酬勞分派案，敬請 討論。  
 說明：1. 依本公司章程第二十四條規定辦理，本公司年度如有獲利，應提撥 1% 至 20% 為員工酬勞；提撥不高於 5% 為董監酬勞。  
 2. 擬提撥新台幣 7,014,443 元分派現金為員工酬勞；擬提撥新台幣 2,575,052 元分派現金為董監酬勞。  
 3. 本年度之員工酬勞及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異。  
 4. 提請董事會通過後，送交股東會報告。  
 決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第四案：本公司 109 年度盈餘分配案，敬請 討論。  
 說明：1. 本公司 109 年度盈餘分配表如下表。

鉅 橡 企 業 股 份 有 限 公 司  
 盈 餘 分 配 表

109 年度 (單位：新台幣元)

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 65,601,316
本期稅後淨利	\$ 73,728,964
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	775,036
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘	666,827
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	75,170,827
提列法定盈餘公積(10%)	( 7,517,083)
迴轉依法提列特別盈餘公積	9,598,716
本期可供分配盈餘	142,853,776
分配項目	
股東股息—現金(每股 1 元)	( 80,974,466)
期末未分配盈餘	\$ 61,879,310

2. 分配股東股利：依本公司董事會決議當日截止至 110 年 2 月 26 日董

事會，流通在外股數為 87,124,466，扣除庫藏股 6,150,000 股不得分配股息股利，流通在外總股數為 80,974,466 股，擬分配現金股利新台幣 80,974,466 元(每股配發新台幣 1 元)。

3. 本次盈餘分配數額以 109 年度盈餘為優先。

4. 嗣後如因庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

5. 為配合股務作業，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。

第五案：本公司「公司章程」修正案，敬請討論。

說明：1. 為配合公司法之規定及設置審計委員會替代監察人職權，擬修訂本公司章程部分條文。

2. 檢附「公司章程」部分修正條文對照表，請參詳附件 5。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。

第六案：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案，敬請討論。

說明：1. 為配合設置審計委員會替代監察人職權，擬修訂本處理程序部分條文。

2. 檢附「取得或處分資產處理程序」部分修正條文對照表，請參詳附件 6。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。

第七案：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，敬請討論。

說明：1. 為配合設置審計委員會替代監察人職權，擬修訂本作業程序部分條文。

2. 檢附「資金貸與他人作業程序」部分修正條文對照表，請參詳附件 7。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。

第八案：本公司「背書保證作業程序」修正案，敬請討論。

說明：1. 為配合設置審計委員會替代監察人職權，擬修訂本作業程序部分條文。

2. 檢附「背書保證作業程序」部分修正條文對照表，請參詳附件 8。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。

第九案：本公司「董事與監察人選舉辦法」修正案，敬請討論。

說明：1. 為配合證券交易法第 14 條之 4 及金管會規定，本公司應自現任監察人任期屆滿，設置審計委員會取代監察人職權，故將「董事與監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」，並修訂本辦法部分條文。

2. 檢附「董事選舉辦法」部分修正條文對照表，請參詳附件 9。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。

第十案：本公司「股東會議事規則」修正案，敬請討論。

說明：1. 為配合設置審計委員會替代監察人及配合證管法令規定，擬修訂本規則部分條文。

2. 檢附本公司「股東會議事規則」部分修正條文對照表，請參詳附件 10。  
決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過，並提報股東常會討論。

第十一案：增列 110 年股東常會議案，敬請 討論。

說明：(一)開會時間：民國 110 年 04 月 22 日(星期四)上午九時整。

(二)開會地點：台南市佳里區海澄里萊芋寮 12-18 號 4 樓。

(三)開會內容：

1. 報告事項：(1)109 年度營業報告。

(2)109 年度監察人審查報告。

(3)109 年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。

(4)109 年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

2. 承認事項：(1)109 年度營業報告書及財務報表案。

(2)109 年度盈餘分配案。

3. 選舉事項：改選本公司第 9 屆董事 7 席(含獨立董事 3 席)案。

4. 討論事項：(1)擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。(新增)

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)

(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(新增)

(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(新增)

(6)本公司「董事與監察人選舉辦法」修訂案。(新增)

(7)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)

5. 臨時動議。

(四)股票停止過戶期間：110 年 02 月 22 日起至 110 年 04 月 22 日止。

(五)依公司法第 172 條之 1 規定，股東提案期間為 110 年 02 月 01 日起至 110 年 02 月 17 日止，提案地點為本公司財務課，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。

(六)本公司委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

(七)本次股東常會未發放紀念品。

(八)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 110 年 03 月 23 日起至 110 年 04 月 19 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」網頁，依相關說明操作(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)，電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

(九)本公司如因 COVID-19 (新冠肺炎) 疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十二案：元大商業銀行短期週轉金申貸案，敬請 討論。

說明：本公司為應業務需要，擬向元大商業銀行申請【甲案】綜合額度新台幣捌仟萬元整(甲-1)短期放款新台幣捌仟萬元整、(甲-2)應收信用狀款項

新台幣捌仟萬元整及(甲-3)應收信用狀款項美元或其他等值外幣貳佰伍拾萬元整、【乙案】出口押匯美金壹佰伍拾萬元整，提請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

第十三案：台北富邦銀行營運綜合週轉金申貸案，敬請 討論。

說 明：本公司因營運週轉之需，擬向台北富邦銀行申貸綜合週轉金授信額度新台幣壹億元整並授權由董事長莊煌星先生代表本公司與該行辦理相關貸款額度之簽約事宜，提請 公決。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。(中華民國 110 年 02 月 26 日(五) 下午 04 時 30 分)