

永豐餘投資控股股份有限公司 2023 年股東常會議事錄

時 間：2023 年 6 月 20 日（星期一）上午 9 時

地 點：台北市中正區杭州南路一段二十四號 集思交通部國際會議中心 5 樓集會堂

出席股東：股東及代表持有股份數共為 1,249,242,661 股，佔本公司已發行股份總數 1,660,371,495 股之 75.23%。

出席董事：劉慧瑾董事長、駱秉正董事、黃鯤雄董事、王金山董事、黃俊傑董事、盧希鵬獨立董事、黃迪熹獨立董事、張懿云獨立董事、胡均立獨立董事（共 9 位）。

來 賓：正源國際法律事務所

王慧綾律師

勤業眾信聯合會計師事務所

邵志明會計師

主 席：劉董事長慧瑾

記 錄：詹舜翔

一、出席股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

二、主席就位。

三、主席致詞：（略）。

四、報告事項（內容詳議事手冊）：

一、報告本公司 2022 年度營業狀況，敬請 鑒察。（董事會 提）

說 明：（一）本公司 2022 年度合併營業收入總額，計為新台幣（以下同）79,635,878 仟元，營業毛利為 11,115,555 仟元，營業淨利為 1,146,900 仟元，本期淨利為 2,846,578 仟元，其中歸屬本公司業主之淨利為 2,169,510 仟元，每股盈餘 1.31 元。
（二）營業報告書刊載於議事手冊附錄一（請參閱第 6 頁到第 7 頁）。
（三）敬請 鑒察。

由駱秉正總經理口頭說明營業報告書內容，從再生能源及能源管理、下世代新創公司之投資與孵化、持續全循環經濟的發展、醴經濟下新材料的開發、工業 4.1 及上下游產業生態系統的建置五大方向說明本公司將保持靈活彈性及韌性，持續提升 ESG，為股東創造合理的長期投資價值邁向百年企業。

洽 悉。

二、審計委員會審查 2022 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。（審計委員會 提）

說 明：（一）本公司 2022 年度合併及個體財務報告，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分配表，經審計委員會審查畢事，分別提出查核報告書及審查報告書，刊載於議事手冊附錄十一～十二（請參閱第 23 頁到第 31 頁）。

（二）敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書，敬請 鑒察。

(盧獨立董事希鵬代表宣讀審查報告書)

洽 悉。

三、報告本公司 2022 年度現金股利分派情形，敬請 鑒察。(董事會 提)

說 明：(一) 依據本公司章程規定，現金股利得由董事會決議發放，並報告於股東會。本公司業經 2023 年 3 月 15 日第 28 屆董事會第 12 次會議決議分派 2022 年度現金股利每股新台幣 0.9 元，並訂本年 7 月 19 日為配息基準日。

(二) 敬請 鑒察。

洽 悉。

四、報告本公司 2022 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請 鑒察。(董事會 提)

說 明：(一) 依據本公司章程規定，2022 年度計提撥新台幣 (以下同) 2,403,000 元為員工酬勞，及 22,000,000 元為董事酬勞，業於 2023 年 3 月 13 日第 5 屆薪資報酬委員會第 8 次會議審議通過，並經 2023 年 3 月 15 日第 28 屆董事會第 12 次會議決議在案。

(二) 敬請 鑒察。

洽 悉。

五、為配合子公司永道 KY 公司在台第一上市之相關作業，該公司之母公司 YFY Global 公司辦理釋股情形之報告，敬請 鑒察。(董事會 提)

說 明：(一) 為配合本公司之子公司 Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd. (以下簡稱「永道 KY」) 在台第一上市之相關作業，本公司須辦理該公司上市前之股權分散事宜。由於永道 KY 申請上市前三年內，本公司降低對永道 KY 直接或間接持股比例累積未達 20%，故前述釋股作業得不採本公司原有股東優先認購的方式，惟釋股對象、價格及程序仍須具適法性及合理性，以符合法令規定，並充分保障本公司股東之權益。

(二) 本公司業於 2022 年 8 月 12 日經董事會通過永道 KY 之釋股計畫，嗣後並以現金增資發行新股及出售老股等方式，降低本公司透過 YFY Global Investment B.V. (以下簡稱「YFY Global」) 對永道 KY 之持股比例，謹向股東會提報 YFY Global 對永道 KY 辦理釋股之情形，請參閱附錄十三 (請參閱第 32 頁)。

(三) 敬請 鑒察。

洽 悉。

六、報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文，敬請 鑒察。(董事會 提)

說 明：(一) 依據金融監督管理委員會 2022 年 8 月 5 日金管證發字第 1110383263 號令修正「公開發行公司董事會議事辦法」部份條文，本公司業於 2022 年 11 月 11 日第 28 屆董事會第 11 次會議決議修訂「董事會議事規範」部分條文。

(二) 檢附修正後之「董事會議事規範」及修正條文對照表如附錄十四 (請參閱第 33 頁到第 38 頁)。

(三) 敬請 鑒察。

洽 悉。

五、承認事項 (內容詳議事手冊)：

一、擬具本公司 2022 年度決算表冊，敬請 承認。(董事會 提)

說 明：(一) 本公司 2021 年度合併及個體財務報告，業經會計師查核簽證，連同營業報告書，並經審計委員會審查認無不合，有關資料 (包括營業報告書、合併及個體財務報表等)，均已刊載於議事手冊附錄一～九 (請參閱第 6 頁到第 21 頁)。

(二) 敬請 承認。

(主席徵求股東戶號 120303 號「魏永盛」股東及 324799 號「陳彥合」股東為監票人，於本次股東會進行票決時，均由其擔任監票的工作；計票部份則均委由本公司股務代理「永豐金證券」工作人員處理。)

決 議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 1,249,242,661 權，承認權數 1,216,693,041 權 (其中以電子方式行使表決權數 169,940,999 權) 占出席總權數 97.39%、反對權數 559,817 權 (其中以電子方式行使表決權數 559,817 權) 占出席總權數 0.04%、棄權權數 31,989,803 權 (其中以電子方式行使表決權數 29,285,065 權) 占出席總權數 2.57%，本案經投票表決照案承認。

二、擬具本公司 2022 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會 提)

說 明：(一) 本公司 2022 年度稅後淨利，計為新台幣 (以下同) 2,169,510,447 元，益以上年度累積未分配盈餘 11,534,235,204 元、認列被投資公司股權淨值變動

256,257,198 元及特別公積迴轉 4,980,498 元，再減以確定福利計畫再衡量數 308,555,200 元及處分 FVOCI 金融資產損失 9,950,920 元，合計可供分派數為 13,646,477,227 元，除依法提列法定公積 211,224,202 元外，分派普通股現金股利每股 0.9 元，計 1,494,334,346 元，餘 11,940,918,679 元則保留於以後年度再行合併分派。

(二) 為配合電腦支票及輔幣換發不易之情形，現金股利畸零款擬發放至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

(三) 本案業經本公司第 28 屆董事會第 7 次董事會會議決議通過，2021 年度盈餘分配表刊載於議事手冊附錄十（請參閱第 22 頁），敬請 承認。

決 議：截至投票表決時出席股東總表決權數為 1,249,242,661 權，承認權數 1,194,968,184 權（其中以電子方式行使表決權數 148,216,142 權）占出席總權數 95.65%、反對權數 23,875,946 權（其中以電子方式行使表決權數 23,875,946 權）占出席總權數 1.91%、棄權權數 30,398,531 權（其中以電子方式行使表決權數 27,693,793 權）占出席總權數 2.44%，本案經投票表決照案承認。

六、臨時動議：

無。

七、散會：同日上午 9 時 30 分整。

（本次股東會無股東提問。）

主席：劉 慧 瑾



記錄：詹 舜 翔



※本股東常會議事錄僅載明議事經過之要領及其結果，會議進行的內容、程序，仍以會議現場錄影、錄音紀錄為準。