

高登車體塗裝藝術股份有限公司

114 年股東常會議事錄

- 一、時 間：中華民國 114 年 06 月 30 日(星期一)上午 11 時 00 分
二、地 點：高雄市仁武區高楠公路 100 號(2 樓會議室)
三、出 席：出席股東及股東代理人代表持股數計 10,640,040 股，佔公司已發行總股數 10,640,040 股之 100%。

四、列席人員：(敬稱略)黃崇誠/戴鴻釗/紀永昌/蕭青桂

五、主席：黃崇誠

記錄：蕭青桂

六、報告事項：

- 一、113 年度營業報告書。
- 二、113 年度監察人審查報告書。
- 三、113 年度員工酬勞分配情形報告。

七、承認事項：

第一案

案 由：113 年度營業報告書及財務報表案

說 明：一、本公司 113 年度營業報告書及財務報表業已編製完成，擬交由安永聯合會計師事務所李芳文會計師查核，請參閱附件 1。

二、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

第二案

案 由：審議 114 年度員工酬勞比例案

說 明：一、依據公司章程第二十一條之規定，擬提撥 113 年度稅前淨利之百分之 0.1 分派員工酬勞，擬議分派員工酬勞 13,763 元。

二、上述員工酬勞，均以現金方式發放之。

三、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

第三案

案 由：本公司 113 年度盈餘分配案

說 明：一、本公司 113 年度稅後純益為新台幣 12,746,169 元，提列百分之十法定盈餘公積後及加計期初未分配盈餘，截至民國 113 年 12 月 31 日止可分配盈餘總額為新台幣 11,471,552 元。

二、113 年度盈餘分配表，請參閱附件 2

三、本年度擬配發現金股利新台幣2,294,310元，及配發股票股利9,177,180，發放予個別股東之股利金額計算至元為止(元以下無條件捨去)，發放後不足一元之畸零款合計數，由個別股東股息金額之小數點數字由大至小，及股東戶號由前至後順序調整，至符合股利分配總額為止。本次盈餘發放數額以113年盈餘為優先。

四、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

第四案

案 由：本公司盈餘轉增資發行新股案。

說 明：一、本公司考量業務發展需要，擬就可分配盈餘中提撥新台幣9,177,180元，以每股面額10元，轉增資發行新股917,718股。

二、前述增資之新股俟股東會通過，主管機關核准後，將另召開董事會決定除權基準日。按該除權基準日股東名簿記載之股東及其持有之股份按比例計算。

三、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。

四、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或其他原因以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

五、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

六、謹提請 討論。

決 議：本案經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

第五案

案 由：全面改選董事案。

說 明：一、本公司現任董事及監察人之任期於民國 110 年 6 月 24 日屆滿，擬於本屆股東常會全面改選。

二、依據本公司章程本次股東常會改選董事2席。

三、新任之董事任期為 3 年，自民國 114 年 9 月 11 日任期結束後就任，至民國 117 年 9 月 11 日止，原任董事及監察人任期自民國114年9月11日止。

四、本公司董事候選人候選名單，請參閱附件。

決 議：本案經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

八、選舉事項：無。

九、討論事項：無。

十、臨時動議：無。

十一、散會：本案經主席徵詢全體出席股東無異議宣布散會。

十二、散會時間：中華民國114年06月30日(星期一)上午11時20分。

主席：黃崇誠

紀錄：蕭青桂