

欣高石油氣股份有限公司 112 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 112 年 5 月 29 日（星期一）上午 9 時整。

地 點：高雄市鹽埕區大義街 56 號（本公司五樓會議室）。

出 席：全體出席股東及委託代理人（含電子及視訊方式）計持有股數 99,791,669 股，佔本公司發行股份總數 110,430,553 股之 90.36%。

列席董事：陳董事長建東、王董事繼開、陳董事國勝、郭董事豫臨、黃董事進雄、陳董事柏勳、方董事偉廉。

其他列席人員：李玲玲律師、周銀來會計師。

主 席：陳董事長建東  紀 錄：萬家驊 

一、宣佈開會：股東常會司儀報告出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

報告案一

案 由：111 年度營業報告書，提請公鑒。(詳議事手冊)

報告案二

案 由：審計委員會審查本公司 111 年度決算表冊報告，提請公鑒。
(詳議事手冊)

報告案三

案 由：發放本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞額度案，提請鑒察。(詳議事手冊)

以上報告三案，經主席徵詢全體出席股東洽悉，無意見。

四、承認事項：

承認案一

提案單位：董事會

案由：本公司 111 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。
說明：

- 一、本公司 111 年度營業報告書及財務報表（資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表），經第 13 屆第 15 次董事會議通過在案，並送請審計委員會查核無誤。
- 二、謹將上列營業報告書及財務報表，提本（112）年股東常會承認。
- 三、111 年度營業報告書及財務報表，請參閱報告案一及附件一（詳議事手冊）。

議案表決統計：

出席股數：99,791,669 股；發行股份總數：110,430,553 股；
出席率：90.36%。有效表決權數：99,791,669 權。

| 項目 | 現場投票 | 電子投票 | 合計 | 佔表決權總數百分比 |
|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 贊成權數 | 96,794,180 權 | 2,137,391 權 | 98,931,571 權 | 99.13% |
| 反對權數 | 0 權 | 3,564 權 | 3,564 權 | 0.00% |
| 無效權數 | 0 權 | 0 權 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權權數 | 0 權 | 15,234 權 | 856,534 權 | 0.85% |
| 未投票權數 | 841,300 權 | 0 權 | | |

決議：經統計贊成權數計 98,931,571 權，佔表決權總數 99.13%，
主席宣布無異議照案通過。

承認案二

提案單位：董事會

- 一、本公司盈餘分配係依公司法、公司章程及相關規定辦理。
- 二、本公司期初未分配盈餘為 2 億 2,414 萬 6,323 元，加 111 年度淨利 1 億 7,328 萬 3,681 元及其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)999 萬 9,392 元；另依法提列 10%法定盈

餘公積 1,832 萬 8,307 元及特別盈餘公積 3,132 萬 8,368 元，可供分配盈餘為 3 億 5,777 萬 2,721 元。

三、111 年度每股擬分配股東股息約 1.2 元(含現金約 0.3 元及股票約 0.9 元)，計 1 億 3,251 萬 6,666 元。本分配案經股東常會審議通過後，授權董事會另訂基準日分配之。

四、111 年度員工酬勞 326 萬 3,466 元及董事酬勞 108 萬 7,821 元，業經第 4 屆第 7 次薪酬委員會審議通過。員工酬勞部份依薪給比率分配，董事酬勞依 87 年第 5 屆第 9 次董監事會議決議，董事長二權、董監事一權，加權平均分配，配發至元為止。

五、不足 1 元之差額，由本公司職工福利委員會承受之。

六、111 年度盈餘分配表請參閱第 10 頁。

議案表決統計：

出席股數：99,791,669 股；發行股份總數：110,430,553 股；

出席率：90.36%。有效表決權數：99,791,669 權。

| 項目 | 現場投票 | 電子投票 | 合計 | 佔表決權總數百分比 |
|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 贊成權數 | 96,794,180 權 | 2,137,392 權 | 98,931,572 權 | 99.13% |
| 反對權數 | 0 權 | 3,564 權 | 3,564 權 | 0.00% |
| 無效權數 | 0 權 | 0 權 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權權數 | 0 權 | 15,233 權 | 856,533 權 | 0.85% |
| 未投票權數 | 841,300 權 | 0 權 | | |

決議：經統計贊成權數計 98,931,572 權，佔表決權總數 99.13%，主席宣布無異議照案通過。

五、討論事項：

提案一

提案單位：董事會

案由：修訂公司股東會議事規則部分條文案，提請審議。

說明：

- 一、依臺灣證券交易所股份有限公司 111 年 3 月 8 日臺證治理字第 1110004250 號公告修正發布辦理。
- 二、本公司股東會議事規則配合修正第 3 條至第 6 條、第 8 條、第 9 條、第 11 條、第 13 條、第 15 條、第 16 條；增訂第 6 條之 1、第 19 條至第 22 條條文，原第 19 條遞移為第 23 條。
- 三、股東會議事規則修正對照表如附件二（詳議事手冊）。

議案表決統計：

出席股數：99,791,669 股；發行股份總數：110,430,553 股；
出席率：90.36%。有效表決權數：99,791,669 權。

| 項目 | 現場投票 | 電子投票 | 合計 | 佔表決權總數百分比 |
|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 贊成權數 | 96,794,180 權 | 2,137,362 權 | 98,931,542 權 | 99.13% |
| 反對權數 | 0 權 | 3,593 權 | 3,593 權 | 0.00% |
| 無效權數 | 0 權 | 0 權 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權權數 | 0 權 | 15,234 權 | 856,534 權 | 0.85% |
| 未投票權數 | 841,300 權 | 0 權 | | |

決議：經統計贊成權數計 98,931,542 權，佔表決權總數 99.13%，
主席宣布無異議照案通過。

提案二

提案單位：董事會

案由：修訂公司章程部分條文案，提請審議。

說明：

- 一、因應公用天然氣事業法第 41 條：「公用天然氣事業實收資本額不得低於現有輸儲設備原始取得成本百分之三十五」之規定，配合辦理 111 年盈餘轉增資發行

新股增加資本額。

二、公司章程第 6 條實收資本額修訂為新台幣壹拾貳億參佰陸拾玖萬參仟參拾元，發行總股數為壹億貳仟參拾陸萬玖仟參佰參股。

三、公司章程部份條文修正對照表如附件三(詳議事手冊)。

議案表決統計：

出席股數：99,791,669 股；發行股份總數：110,430,553 股；
出席率：90.36%。有效表決權數：99,791,669 權。

| 項目 | 現場投票 | 電子投票 | 合計 | 佔表決權總數百分比 |
|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 贊成權數 | 96,794,180 權 | 2,137,364 權 | 98,931,544 權 | 99.13% |
| 反對權數 | 0 權 | 3,591 權 | 3,591 權 | 0.00% |
| 無效權數 | 0 權 | 0 權 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權權數 | 0 權 | 15,234 權 | 856,534 權 | 0.85% |
| 未投票權數 | 841,300 權 | 0 權 | | |

決議：經統計贊成權數計 98,931,544 權，佔表決權總數 99.13%，
主席宣布無異議照案通過。

提案三

提案單位：董事會

案由：修訂公司「取得或處分資產處理程序」第七條條文，
提請審議。

說明：

- 一、因應市場需要，調升董事長取得及處分資產之核決權限，並依據證券交易所內控查核建議，修訂本公司取得或處分資產處理程序第七條條文。
- 二、修訂條文對照表如附件四(詳議事手冊)。

議案表決統計：

出席股數：99,791,669 股；發行股份總數：110,430,553 股；
出席率：90.36%。有效表決權數：99,791,669 權。

| 項目 | 現場投票 | 電子投票 | 合計 | 佔表決權總數百分比 |
|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 贊成權數 | 96,794,180 權 | 2,137,367 權 | 98,931,547 權 | 99.13% |
| 反對權數 | 0 權 | 3,589 權 | 3,589 權 | 0.00% |
| 無效權數 | 0 權 | 0 權 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權權數 | 0 權 | 15,233 權 | 856,533 權 | 0.85% |
| 未投票權數 | 841,300 權 | 0 權 | | |

決議：經統計贊成權數計 98,931,547 權，佔表決權總數 99.13%，主席宣布無異議照案通過。

提案四

提案單位：董事會

案由：111 年度盈餘轉增資發行新股案，提請審議。

說明：

- 一、因應公用天然氣事業法第 41 條：「公用天然氣事業實收資本額不得低於現有輸儲設備原始取得成本百分之三十五」之規定，配合辦理以盈餘轉增資發行新股增加資本額。
- 二、本公司實收資本額為新台幣 1,104,305,530 元整，已發行股份總數為 110,430,553 股，每股面額 10 元。
- 三、擬自 111 年度盈餘分配之股東股利中提撥新台幣 99,387,500 元，轉增資發行新股 9,938,750 股，每股面額 10 元，增資後實收資本額為新台幣 1,203,693,030 元，發行總股數為 120,369,303 股。
- 四、股東股利轉增資由原股東按配股除權基準日股東名冊所載，持有股數每壹仟股無償配發約 90 股。配發不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起 5 日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股

之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

五、本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。

六、本增資案所訂各項發行細節如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理。

議案表決統計：

出席股數：99,791,669 股；發行股份總數：110,430,553 股；

出席率：90.36%。有效表決權數：99,791,669 權。

| 項目 | 現場投票 | 電子投票 | 合計 | 佔表決權總數百分比 |
|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 贊成權數 | 96,794,180 權 | 2,136,128 權 | 98,930,308 權 | 99.13% |
| 反對權數 | 0 權 | 4,870 權 | 4,870 權 | 0.00% |
| 無效權數 | 0 權 | 0 權 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權權數 | 0 權 | 15,191 權 | 856,491 權 | 0.85% |
| 未投票權數 | 841,300 權 | 0 權 | | |

決議：經統計贊成權數計 98,930,308 權，佔表決權總數 99.13%，主席宣布無異議照案通過。

六、選舉事項：

案由：選舉本公司第十四屆董事九席(含獨立董事三席)案，提請選舉。

說明：

一、本公司第十三屆董事任期至本(112)年6月7日屆滿三年，依公司法第195條規定應予改選。

二、為配合112年股東常會之召開，第十三屆董事執行職務至112年5月29日選出第十四屆董事(含獨立董事)止。

三、第十四屆董事名額九人，其中獨立董事人數三人。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之(如附件五，詳議事手冊)。新任董事於選

舉結果後，即日起就任，任期三年，自 112 年 5 月 29 日至 115 年 5 月 28 日止。

選舉結果：

出席股數：99,791,669 股；發行股份總數：110,430,553 股；

出席率：90.36%。有效表選舉權總數：898,125,021 權。

| 身分別 | 被選舉人 | | 選舉權數 | | | 備註 |
|------|------------|-------------------------|---------------|----------|---------------|----|
| | 戶號或身分證統一編號 | 戶名/姓名 | 現場投票 | 電子投票 | 合計 | |
| 董事 | 702 | 同德投資股份有限公司 代表人：陳建東 | 126,651,689 權 | 26,360 權 | 126,678,049 權 | 當選 |
| 董事 | 1 | 國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：王繼開 | 107,981,467 權 | 35,917 權 | 108,017,384 權 | 當選 |
| 董事 | 702 | 同德投資股份有限公司 代表人：莊雯苑 | 98,953,347 權 | 25,292 權 | 98,978,639 權 | 當選 |
| 董事 | 702 | 同德投資股份有限公司 代表人：黃進雄 | 95,831,308 權 | 25,118 權 | 95,856,426 權 | 當選 |
| 董事 | 1 | 國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：郭豫臨 | 90,336,855 權 | 43,833 權 | 90,380,688 權 | 當選 |
| 董事 | 10259 | 欣泉投資股份有限公司 代表人：陳國勝 | 89,663,453 權 | 25,119 權 | 89,688,572 權 | 當選 |
| 獨立董事 | F12107**** | 陳柏勳 | 87,847,056 權 | 49,952 權 | 87,897,008 權 | 當選 |
| 獨立董事 | A12372**** | 方偉廉 | 87,243,167 權 | 34,212 權 | 87,277,379 權 | 當選 |
| 獨立董事 | 233 | 紀雅琪 | 86,639,278 權 | 49,659 權 | 86,688,937 權 | 當選 |

七、其他議案：

提案一

提案單位：董事會

案由：為解除董事競業禁止案，提請審議。

說明：

- 一、依據公司法第 209 條、第 227 條規定辦理。
- 二、本公司部份董事為經營石油氣類似業務公司之經理人或董事，擬依公司法規定解除競業之禁止。

三、董事競業禁止說明如下：

| 董 事 姓 名 | 目前兼任及其他公司職務 |
|-------------------------|------------------------------------|
| 國軍退除役官兵輔導委員會 代表人:王繼開 | 欣隆天然氣股份有限公司 常務董事 欣彰天然氣股份有限公司 董事 |
| 欣泉投資股份有限公司 代表人:陳國勝 | 欣湖天然氣股份有限公司 董事 |

議案表決統計：

出席股數：99,791,669 股；發行股份總數：110,430,553 股；

出席率：90.36%。有效表決權數：99,791,669 權。

| 項目 | 現場投票 | 電子投票 | 合計 | 佔表決權總數百分比 |
|-------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 贊成權數 | 96,794,180 權 | 2,129,233 權 | 98,923,413 權 | 99.12% |
| 反對權數 | 0 權 | 15,809 權 | 15,809 權 | 0.01% |
| 無效權數 | 0 權 | 0 權 | 0 權 | 0.00% |
| 棄權權數 | 0 權 | 11,147 權 | 852,447 權 | 0.85% |
| 未投票權數 | 841,300 權 | 0 權 | | |

決 議：經統計贊成權數計 98,923,413 權，佔表決權總數 99.12%，
主席宣布無異議照案通過。

八、臨時動議：

九、散 會：上午 10 時 20 分。

欣高石油氣股份有限公司
盈餘分配表
111 年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 小 計 | 金 額 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 期初餘額 | | 224,146,323 |
| 加：本年度稅後淨利 | 173,283,681 | |
| 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數) | 9,999,392 | |
| 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘 | | 183,283,073 |
| 減：提列法定盈餘公積 | | (18,328,307) |
| 提列特別盈餘公積 | | (31,328,368) |
| 本期可供分配盈餘 | | 357,772,721 |
| 分配項目： | | |
| 股東股息（每股約 0.3 元現金） | (33,129,166) | (33,129,166) |
| 股東股息（每股約 0.9 元股票） | (99,387,500) | (99,387,500) |
| 期末未分配盈餘 | | 225,256,055 |

- 附註：1. 擬分配員工酬勞 3,263,466 元及董監酬勞 1,087,821 元。
 2. 股東股息以當年度淨利優先分配。
 3. 汰換準備金：依天然氣事業法 54 條計算，本次提撥 2 倍。
 4. 股票股利原為新台幣 99,387,498 元，為配合股票整股發放，調整為新台幣 99,387,500 元。

負責人：



經理人：



主辦會計：

