

# 中華紙漿股份有限公司 2024 年股東常會議事錄



時間：2024 年 6 月 26 日(星期三)上午 9 時止。

地點：台北市杭州南路 1 段 24 號集思交通部國際會議中心 3 樓國際會議廳

出席股東：普通股總發行股數為 1,086,891,316 股(已扣除買回庫藏股 15,944,000 股)

普通股出席股東及股東代理人代表股數為 777,361,102 股(其中以電子方式出席行使表決權者 668,628,116 股)，出席比例為 71.52%。

列席：林董事谷豐(兼任本公司財務長)

陳董事瑞和(兼任本公司總經理)

柳獨立董事婉郁

張獨立董事凌寒

馬獨立董事小康

勤業眾信聯合會計師事務所 林會計師淑婉

法來聯合法律事務所 郭律師玉誼

主席：黃董事長鯤雄

紀錄：侯思怡

**壹、宣佈開會：**出席股東代表股份總數已達開會法定成數，主席依法宣佈開會。

**貳、主席就位。**

**參、主席致詞：**(略)。

**肆、報告事項：**

一、報告本公司 2023 年度營業狀況，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

(一) 本公司 2023 年度之合併營業收入總額，計為 20,955,451 仟元，營業毛利為 1,089,889 仟元，營業淨損為 859,198 仟元，本期淨損為 554,497 仟元，其中歸屬本公司業主之淨損 573,395 仟元，每股盈餘-0.53 元。

(二) 檢具營業報告書及有關決算表冊，請詳見議事手冊附錄一~三。

— 洽悉 —

二、審計委員會審查 2023 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

審計委員會 提

說明：

(一) 本公司 2023 年度合併及個體財務報表，業經會計師查核簽證，連同營業報告書、虧損撥補表經審計委員會審查畢事，請詳見議事手冊附錄一~五。

(二) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。(柳獨立董事婉郁代表宣讀)

— 洽悉 —

三、報告本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

本公司因 2023 年度全年損益結算結果為虧損，不提撥員工酬勞及董事酬勞，此案業經 2024 年 2 月 27 日第五屆薪資報酬委員會第四次會議審議通過，並經 2024 年 3 月 11 日第十九屆第九次董事會討論通過在案，謹依本公司章程規定提報股東會。

— 洽悉 —

四、報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案，敬請 鑒察。

董事會 提

說明：

- (一) 為配合證券交易法修正，業經 2024 年 3 月 11 日第十九屆第九次董事會通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
- (二) 檢附修正後「董事會議事規範」全文及修正條文對照表，請詳見議事手冊附錄六。

— 洽悉 —

#### 伍、承認事項：

一、擬具本公司 2023 年度決算表冊，敬請 承認。

董事會 提

說明：

本公司 2023 年度財務報告，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提出報告，請詳見議事手冊附錄一~四。

(主席指定股東戶號 232724「林晟煒」股東擔任承認事項監票員，計票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為 777,361,102 權，承認權數 769,620,577 權(含電子方式行使表決權 660,893,591 權)占總表決權數 99 %，反對權數 371,842 權(含電子方式行使表決權 371,842 權)占總表決權數 0.04%，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 7,368,683 權(含電子方式行使表決權 7,362,683 權)占總表決權數 0.94%，本案經投票表決照案承認。

二、擬具本公司 2023 年度虧損撥補案，敬請 承認。

董事會 提

說明：

- (一) 本公司 2023 年期初未分配盈餘為新台幣(以下同) 2,081,660,878 元，扣除 2023 年度稅後淨損為 573,394,897 元，及加計認列被投資公司股權淨值變動 3,791,672 元及確定福利計畫再衡量數-28,853,786 元，期末累積未分配盈餘為新台幣 1,483,203,867 元。
- (二) 本公司因 2023 年度為稅後虧損，故不發放股東股利。
- (三) 檢具 2023 年度虧損撥補表，請詳見議事手冊附錄五。

決議：

截至投票表決時出席股東總表決權為 777,361,102 權，承認權數 769,723,409 權(含電子方式行使表決權 660,996,423 權)占總表決權數 99.01%，反對權數 468,741 權(含電子方式行使表決權 468,741 權) 占總表決權數 0.06%，無效權數 0 權，棄權及未投票權數 7,168,952 權(含電子方式行使表決權 7,162,952 權) 占總表決權數 0.92%，本案經投票表決照案承認。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：同日上午 09 時 21 分正，主席宣佈散會。

(本次股東會無股東提問)

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

主席：



紀錄：

