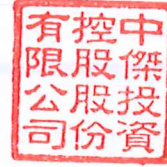


中傑投資控股股份有限公司
一一五年股東常會議事錄



時間：中華民國 115 年 06 月 15 日(星期一) 下午二時正
地點：台中市西屯區市政路 77 號 5 樓(台中日月千禧酒店 VEE05 會議廳)
出席：出席股東及股東代理人代表股數總計 143,407,710 股(含電子投票 2,521,536 股)，佔發行總股數之 91.73%。

出席董事：董事長劉安哲、副董事長兼人資長劉瓊雯、董事兼總經理兼執行長劉佑軒、獨立董事鄭文正、獨立董事謝明惠、獨立董事蔡富強、獨立董事柯冠成。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所張青霞會計師

主席：劉安哲 董事長



紀錄：蔡玉萱



壹、主席宣布開會：出席股數已達法定股數，本公司 115 年股東常會正式開始。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

一、2025 年度營業報告案，敬請 公鑑。

說明：2025 年度營業報告書，請參閱附件一。

二、審計委員會審查 2025 年度決算表冊報告案，敬請 公鑑。

說明：(一)審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

(二)敦請審計委員會召集人鄭文正先生宣讀審查報告書。

三、2025 年度董事及員工酬勞分派情形報告案，敬請 公鑑。

說明：(一)依本公司章程第 14.5 條提撥 2025 年度員工及董事酬勞。

(二)2025 年度因關稅議題致獲利較前年度衰退，為展現公司治理精神，反映本公司營運績效與永續績效連結，2025 年度分派員工現金酬勞約 0.1%，董事、經理人酬勞不予分派，分派情形如下：

非經理人員工酬勞：新台幣 75 萬元整

經理人酬勞：新台幣 0 元整

董事酬勞：新台幣 0 元整

四、2025 年度盈餘分派現金股利情形報告案，敬請 公鑑。

說明：(一)本公司 2025 年度稅後淨利為新台幣 5 億 3,685 萬 4,868 元，累積可供分配盈餘為新台幣 48 億 5,182 萬 5,900 元，擬自 2025 年度盈餘分派現金股利每股新台幣 5 元，計新台幣 7 億 8,168 萬元，已於 2026 年 3 月 9 日董事會，依公司章程規定由董事會以三分之二以上董事之出席，出席董事過半數之決議通過。

(二)本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配計算至元為止（元以下捨去），分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

(三)嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷或現增等，影響流通在外股份數量，

股東配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理。另授權董事長訂定除息基準日、發放日等事宜。

五、2025 年度給付董事酬金報告案，敬請 公鑑。

說明：(一)本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

1. 依本公司章程 38.3 條規定，本公司董事報酬，得由董事會參考薪資報酬委員會之建議及其他同業一般水準決定之，唯謹得以現金支付。
2. 公司章程中亦明定不高於年度獲利之 3%作為董事酬勞(不包括獨立董事)。依本公司薪酬委員會組織規程之規定，董事酬勞之給付依「董事及經理人薪酬管理辦法」辦理。

(二)董事個別酬金之內容、數額，請參閱附件三。

六、本公司子公司對財團法人中傑公益慈善基金會捐贈報告案，敬請 公鑑。

說明：(一)本公司為一國際性企業，為善盡企業社會責任與永續經營理念，樹立國際企業典範，持續投入公益慈善活動，善盡企業社會責任。

(二)本公司以子公司「薩摩亞商中杰鞋業有限公司台灣分公司」於今年度(2026 年)捐贈關係人「財團法人中傑公益慈善基金會」新台幣壹仟萬元整，並得一次或分次進行捐贈。

(三)本捐贈案因涉及利害關係人，依據本公司「審計委員會組織規程」第 6 條第 1 項第 4 款涉及董事自身利害關係之事項，及「董事會議事規則管理辦法」第 12 條第 1 項第 8 款規定，對關係人之捐贈案業經審計委員會同意及董事會決議通過，並提股東會報告之。

七、2025 年度永續發展推動情形與執行報告案，敬請 公鑑。

說明：本公司 2025 年度永續發展推動與執行情形，請參閱附件四。

肆、承認事項：

第一案

董事會提

案由：2025 年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說明：(一)董事會造送本公司 2025 年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣，連同營業報告書經審計委員會查核竣事。

(二)上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一及附件五。

(三)謹請 承認。

決議：本案經投票表決照原案通過。本案表決時出席股東表決權數 143,407,710 權，贊成權數(含電子投票)143,322,152 權，占出席股東表決權數 99.94%；反對權數(含電子投票)10,770 權，占出席股東表決權數 0.00%；無效權數(含電子投票)0 權；棄權/未投票權數(含電子投票)74,788 權，占出席股東表決權數 0.05%。

第二案

董事會提

案由：2025 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一)本公司 2025 年度盈餘分配表，於 2026 年 3 月 9 日經董事會審議通過，並經審計委員會審查竣事，請參閱附件六。

(二)2025 年度稅後純益經依相關規定提撥後，可供分配盈餘為新台幣 48 億 5,182 萬 5,900 元，擬自前述數額中，提撥新台幣 7 億 8,168 萬元配發現金股利，每股配發新台幣 5 元整，發放至元為止(元以下不計)，不足一元之畸零款合計數計入本公司其他收入。

(三)謹請 承認。

決議：本案經投票表決照原案通過。本案表決時出席股東表決權數 143,407,710 權，贊成權數(含電子投票)143,308,452 權，占出席股東表決權數 99.93%；反對權數(含電子投票)24,770 權，占出席股東表決權數 0.01%；無效權數(含電子投票)0 權；棄權/未投票權數(含電子投票)74,488 權，占出席股東表決權數 0.05%。

伍、討論事項：

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案，提請 公決。

說明：(一)本公司擬修訂「取得或處分資產管理辦法」，修訂條文對照表請參閱附件七。

(二)謹請 公決。

決議：本案經投票表決照原案通過。本案表決時出席股東表決權數 143,407,710 權，贊成權數(含電子投票)143,309,421 權，占出席股東表決權數 99.93%；反對權數(含電子投票)10,771 權，占出席股東表決權數 0.00%；無效權數(含電子投票)0 權；棄權/未投票權數(含電子投票)87,518 權，占出席股東表決權數 0.06%。

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案，提請 公決。

說明：(一)本公司擬修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」，修訂條文對照表請參閱附件八。

(二)謹請 公決。

決議：本案經投票表決照原案通過。本案表決時出席股東表決權數 143,407,710 權，贊成權數(含電子投票)143,308,341 權，占出席股東表決權數 99.93%；反對權數(含電子投票)11,851 權，占出席股東表決權數 0.00%；無效權數(含電子投票)0 權；棄權/未投票權數(含電子投票)87,518 權，占出席股東表決權數 0.06%。

第三案

董事會提

案由：修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案，提請 公決。

說明：(一)本公司擬修訂「衍生性商品交易管理辦法」，修訂條文對照表請參閱附件九。

(二)謹請 公決。

決議：本案經投票表決照原案通過。本案表決時出席股東表決權數 143,407,710 權，贊成權數(含電子投票)143,309,421 權，占出席股東表決權數 99.93%；反對權數(含電子投票)11,771 權，占出席股東表決權數 0.00%；無效權數(含電子投票)0 權；棄權/未投票權數(含電子投票)86,518 權，占出席股東表決權數 0.06%。

陸、選舉事項

案由：全面改選本公司董事案，提請 公決。

董事會提

說明：(一)本公司董事任期於 2026 年 6 月 14 日屆滿，依公司章程第 34 條規定，擬於本次股東常會全面改選董事七席(含獨立董事四席)，採候選人提名制度，任期三年，自當選日生效，任期自 2026 年 6 月 15 日至 2029 年 6 月 14 日止。

(二)董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱附件十。

(三)謹請 選舉。

本案提請選舉：董事及獨立董事當選名單如下：

董事當選名單		
編號	戶名	當選權數
1	劉安哲	281,704,765 權
2	劉瓊雯	241,056,538 權
3	劉佑軒	220,826,418 權

獨立董事當選名單		
編號	編號	編號
1	謝明惠	64,489,752 權
2	鄭文正	64,450,609 權
3	蔡富强	64,437,445 權
4	柯冠成	64,426,942 權

柒、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

說明：(一)依本公司章程第 47.4 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)提請解除新任董事競業禁止之限制，新任董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務情形請參閱附件十一。

(三)謹請 公決。

決議：本案經投票表決照原案通過。本案表決時出席股東表決權數 143,407,710 權，贊成權數(含電子投票)143,279,264 權，占出席股東表決權數 99.91%；反對權數(含電子投票)31,433 權，占出席股東表決權數 0.02%；無效權數(含電子投票)0 權；棄權/未投票權數(含電子投票)97,013 權，占出席股東表決權數 0.06%。

捌、臨時動議：無

玖、散會

(本次股東會無股東提問)