


上海商業儲蓄銀行股份有限公司
109 年股東常會議事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 19 日（星期五）上午九時

地點：台北市民生東路三段 6 號 2 樓

出席：本公司已發行股份 4,481,603,140 股，扣除大陸股東保留股 582,420,149 股及從屬公司 11,397,439 股後，淨股數 3,887,785,552 股。出席及代理出席股數總計 2,762,333,911 股(含以電子方式出席之股數 984,909,902 股)，占應出席股份總數(即淨股數)71.05%。

主席：陳逸平

紀錄：林旭彥

列席：董事：榮康信、顧肇基、鄭家驊、邱怡仁、陳善忠

獨立董事：李庸三、陳木在、謝金虎

律師：務實法律事務所蔡鴻斌律師、理律法律事務所張宏賓律師、崇法國際商務法律事務所方鳴濤律師

會計師：勤業眾信聯合會計師事務所陳俊宏會計師、張向捷會計師

一、宣佈開會(大會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

(一)本公司 108 年度營業報告。(董事會 提，營業報告詳如附件)

(二)審計委員會審查本公司 108 年度決算報告。(董事會 提，查核報告書詳如附件)

(三)分配 108 年度董事酬勞及員工酬勞報告。(董事會 提，詳如議事手冊)

(四)本公司 108 年度發行金融債券情形報告。(董事會 提，詳如附件)

(五)本公司修正「誠信經營守則」報告。(董事會 提，詳如議事手冊)

(六)本公司明(110)年股東常會將改選董事，茲敦請股東注意銀行法相關規定。(董事會 提，詳如議事手冊)

(以上報告事項洽悉)

四、承認事項

(一)案由：本公司 108 年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。
(董事會提)

說明：本公司 108 年度財務報表(個體及合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳俊宏、郭慈容會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經本公司董事會通過並送請審計委員會審查完竣在案，有關營業報告書、財務報表詳如附件。

議決：本案經主席裁示進行表決，表決結果：贊成權數為 2,573,758,753 權(其中以電子投票行使表決權數 802,496,123 權)，反對權數為 691,970 權(其中以電子投票行使表決權數 691,970 權)，無效/棄權/未投票權數為 190,706,696 權(其中以電子投票行使表決權數 181,721,809 權)，贊成權數占表決時出席股東表決權總數之 93.07%，本案照案通過。

(二)案由：本公司 108 年度盈餘分配案，謹提請承認。(董事會提)

說明：

- 一、依據公司法第 228 條及本公司章程第 37 條規定辦理。
- 二、本公司期初未分配盈餘新臺幣 (以下同) 11,113,678,349 元，因採用國際財務報導準則第 16 號公報，調整期初未分配盈餘減少 22,797,392 元，調整後期初未分配盈餘為 11,090,880,957 元。
- 三、本公司採用國際會計準則第 19 號公報「員工福利計畫」，產生之確定福利計畫再衡量數，調整減少保留盈餘 75,632,851 元，及適用 IFRS9 後，處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保

留盈餘，調整減少保留盈餘 110,087,039 元，連同調整後期初未分配盈餘 11,090,880,957 元，調整後未分配盈餘為 10,905,161,067 元。

- 四、本公司 108 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，稅後淨利為 14,661,111,315 元，扣除依法提列 30% 法定盈餘公積 4,398,333,395 元，連同調整後未分配盈餘 10,905,161,067 元，本年度可供分配盈餘為 21,167,938,987 元。依本公司章程及相關法令規定，擬分配股東現金股利每股 2.05 元，共計 9,187,286,437 元。(本公司 108 年度盈餘分配表詳如附件)
- 五、本次分配，優先分配最近年度盈餘；現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- 六、本案提報股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日。
- 七、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷或有其他情形影響流通在外股份總數之事由，股東配息率因此發生變動者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東現金股利總額，辦理變更股東配息率等相關事宜。
- 八、本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時，授權董事會全權處理。

議決：本案經主席裁示進行表決，表決結果：贊成權數為 2,576,007,157 權(其中以電子投票行使表決權數 804,744,527 權)，反對權數為 2,786,060 權(其中以電子投票行使表決權數 2,786,060 權)，無效/棄權/未投票權數為 186,364,202 權(其中以電子投票行使表決權數 177,379,315 權)，贊成權數占表決時出席股東表決權總數之 93.15%，本案照案通過。

五、臨時動議：

股東發言摘要：

股東戶號：11275

就員工薪資與貢獻度匹配、工作量與人力資源分配、資訊安全與系統更新等，提出意見供參。

股東戶號：3728

就香港子行經營之現況等提出意見。

經主席及指定相關人員說明。

六、散會：主席宣布散會(上午九時四十六分)

(本股東常會議事錄，僅記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)

主席：陳 逸 平



紀錄：林 旭 彥

