

久威國際股份有限公司
民國一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月三十日(星期二) 上午九時三十分整
地點：臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場東側多用途會議室)
出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計 29,853,990 股 (其中以電子方式出席行使表決權者 28,278,603 權)，佔本公司已發行股數 43,911,937 股之 67.98%。
出席董事：湯慧芳董事長、張繼元董事、林陳興獨立董事、林泰宇獨立董事
列席：李秀玲會計師、楊延壽律師
主席：湯慧芳 董事長
紀錄：張恩寧

壹、宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定數額，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

第一案：民國 108 年度營業狀況報告，報請 鑒察。 (本案洽悉)
說明：本公司 108 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 6 頁至第 7 頁 (附件一)，謹報請 備查。

第二案：審計委員會查核民國 108 年度決算表冊報告，報請 鑒察。 (本案洽悉)
說明：審計委員會依法查核本公司 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，審查報告書請參閱議事手冊第 8 頁 (附件二)，謹報請 備查。

第三案：民國 108 年度董監酬勞及員工酬勞分配報告，報請 鑒察。 (本案洽悉)
說明：(一) 本公司 108 年度扣除員工酬勞及董監事酬勞前之稅前淨利為新台幣 234,796,419 元，且無累積虧損。
(二) 依本公司章程第三十條規定，擬按 108 年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利提撥 3.8% 為員工酬勞，提撥總金額為新台幣 8,922,264 元；另提撥 3.8% 為



董事酬勞，提撥總金額新台幣 8,922,264 元，全數分派現金。

(三) 嗣後配發員工酬勞及董監事酬勞金額與原估列金額有差異時，其差異金額依會計估計變動處理，列為發放年度損益。

(四) 本案業經 109 年 3 月 23 日薪酬委員會審查及董事會決議通過，謹報請 備查。

第四案：訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告，報請 鑒察。 (本案洽悉)

說明：(一) 本為引導本公司董事、經理人之行為符合道德標準，防止違法脫序之行為，並使公司利害關係人更加瞭解公司道德行為標準，爰訂定董事及經理人道德行為準則，以資遵循。

(二) 董事及經理人道德行為準則相關條文，請參閱議事手冊第 29 頁至第 30 頁(附件五)。

(三) 本案業經審計委員會及董事會通過在案，謹報請 備查。

第五案：股東提案處理情形說明，報請 鑒察。 (本案洽悉)

說明：本次股東常會，股東提案處理情形說明如下：

(一) 依公司法 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份 1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本次股東常會受理股東提案申請，期間為民國 109 年 4 月 24 日至 109 年 5 月 4 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

(二) 本公司並無接獲任何股東提案，謹報請 備查。

肆、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：民國 108 年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：(一) 本公司民國 108 年度合併財務報表及個體財務報表已編製完竣，經 109 年 3 月 23 日審計委員會查核及董事會決議通過，並經委任「資誠聯合會計師事務所」李秀玲會計師及徐明釗會計師查核簽證，出具無保留意見之查核報告書。

(二) 前項財務報表併同營業報告書送交審計委員會查核，並出具書面查核報告書。

(三) 108 年度營業報告書請參閱議事手冊第 6 頁至第 7 頁(附件一)，108 年度財務報表暨會計師查核報告請參閱議事手冊第 9 頁至第 27 頁(附件三)。

(四) 提請 承認。



決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,853,990 權(電子投票:28,278,603 權)；

(一)贊成權數 29,842,768 權(含電子投票：28,267,386 權)，佔表決權總數 99.96%；

(二)反對權數 1,145 權(含電子投票：1,145 權)，佔表決權總數 0.00%；

(三)無效及棄權權數 10,077 權(含電子投票：10,072 權)，佔表決權總數 0.04%。

本案照原議案表決通過。

第二案 (董事會提)

案由：民國 108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 108 年度稅後盈餘新台幣 182,254,825 元，依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，可供分配盈餘金額為新台幣 523,943,417 元。

(二) 本公司考量未來產業變化、銀行借款資金狀況及避免股本膨脹，本年度擬發放現金股利新台幣 52,694,324 元，每股配發現金股利 1.2 元，不配發股票股利。108 年度盈餘分配表請參閱議事手冊第 28 頁(附件四)，分配後期末未分配盈餘為新台幣 471,249,093 元。

(三) 本案俟股東會通過，授權董事會訂定配息基準日、發放日等相關事宜。

(四) 本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，惟本公司於配息基準日前，若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他因素致本公司流通在外股數有所變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。現金股利配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。

(五) 本案業經 109 年 3 月 23 日審計委員會查核及董事會決議通過。

(六) 提請 承認。

決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,853,990 權(電子投票:28,278,603 權)；

(一)贊成權數 29,842,768 權(含電子投票：28,267,386 權)，佔表決權總數 99.96%；

(二)反對權數 1,145 權(含電子投票：1,145 權)，佔表決權總數 0.00%；

(三)無效及棄權權數 10,077 權(含電子投票：10,072 權)，佔表決權總數 0.04%。

本案照原議案表決通過。

肆、臨時動議：經主席詢問並無出席股東提問及其他臨時動議。

今天全部議案已經全部完成，公司將持續改善經營，在此祝大家身體健康，萬事如意。



伍、散會：中華民國一〇九年六月三十日(星期二) 上午九時四十六分。

(本議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，詳細內容以會議錄音、錄影為準)

主席：湯 慧 芳



紀錄：張 恩 寧





久威國際股份有限公司民國一〇九年股東常會

附件

- 附件一、108 年度營業報告書
- 附件二、108 年度審計委員會審查報告書
- 附件三、108 年度財務報表暨會計師查核報告
- 附件四、108 年度盈餘分配表
- 附件五、董事及經理人道德行為準則

附錄

- 附錄一、股東會議事規則
- 附錄二、公司章程
- 附錄三、現任董事持股情形
- 附錄四、董事會決議通過分派員工及董事酬勞相關資訊
- 附錄五、本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響