

久威國際股份有限公司
民國一一〇年股東常會議事錄

- 時間：中華民國一一〇年八月二十七日(星期五) 上午九時整
本次股東常會係依金管會因應疫情指示，延期召開相關措施辦理，並於一一〇年七月十二日發布重大訊息，公告股東會日期延期事宜並採實體方式召開。
- 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 29,251,814 股 (其中以電子方式出席行使表決權者 28,549,707 股)，佔本公司已發行股數 43,911,937 股之 66.61%，已逾法定股數。
- 出席董事：湯慧芳董事長、張永煬董事、張繼元董事、林陳興獨立董事 (審計委員會召集人)、鄒信南獨立董事等，計 5 席董事出席，已超過董事席次之半數。
- 列席：徐明釗會計師、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 109 年度營業狀況報告書，報請 鑒察。

說明：本公司 109 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。

本案洽悉

第二案：民國 109 年度審計委員會查核報告書，報請 鑒察。

說明：審計委員會依法查核本公司 109 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 9 頁 (附件二)，謹報請 備查。

本案洽悉



第三案：民國 109 年度員工酬勞及董事酬勞分配報告，報請 鑒察。

- 說明：(一) 本公司109年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣52,901,129元，依據本公司章程之規定，擬按前述稅前淨利金額提撥3.8%為員工酬勞，提撥總金額為新台幣2,010,243元；另提撥3.8%為董事酬勞，提撥總金額新台幣2,010,243元，全數分派現金。請參閱議事手冊第42頁（附錄四）。
- (二) 嗣後配發員工酬勞及董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。
- (三) 本案業經薪資報酬委員會審查及董事會決議通過。
- (四) 謹報請 備查。

本案洽悉

肆、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：民國 109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

- 說明：(一) 本公司民國 109 年度合併財務報表及個體財務報表已編製完竣，經委任「資誠聯合會計師事務所」徐明釗會計師及李秀玲會計師查核簽證，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) 民國 109 年度營業報告書請參閱議事手冊第 6 頁至第 8 頁（附件一），民國 109 年度合併財務報表暨會計師查核報告請參閱議事手冊第 10 頁至第 18 頁（附件三）、民國 109 年度個體財務報表暨會計師查核報告請參閱議事手冊第 19 頁至第 28 頁（附件四）。
- (四) 提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,251,814 權(電子投票:28,549,707 權)；

- (一)贊成權數 29,225,711 權(含電子投票：28,523,604 權)，佔表決權總數 99.91%；
- (二)反對權數 3,016 權(含電子投票：3,016 權)，佔表決權總數 0.01%；
- (三)無效權數 0 權(含電子投票：0 權)，佔表決權總數 0.00%；
- (四)棄權未投票權數 23,087 權(含電子投票：23,087 權)，佔表決權總數 0.08%。

本案經表決照原議案通過。

第二案 (董事會提)

案由：民國 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 109 年度稅後盈餘新台幣 23,150,937 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 504,025,962 元。

(二) 考量資金運用及避免股本膨脹，擬發放現金股利新台幣 30,738,356 元，每股配發現金股利 0.7 元，不配發股票股利。民國 109 年度盈餘分配表請參閱議事手冊第 29 頁 (附件五)，分配後期末未分配盈餘為新台幣 473,287,606 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 110 年 3 月 22 日審計委員會審議及董事會決議通過。

(六) 提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,251,814 權(電子投票：28,549,707 權)；

(一) 贊成權數 29,225,711 權(含電子投票：28,523,604 權)，佔表決權總數 99.91%；

(二) 反對權數 3,016 權(含電子投票：3,016 權)，佔表決權總數 0.01%；

(三) 無效權數 0 權(含電子投票：0 權)，佔表決權總數 0.00%；

(四) 棄權未投票權數 23,087 權(含電子投票：23,087 權)，佔表決權總數 0.08%。

本案經表決照原議案通過。

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。

本次會議全部議案已經完成，感謝各位股東的蒞臨，敬祝各位股東身體健康，萬事如意。

伍、散會：民國一一〇年八月二十七日(星期五)上午九時十四分，主席宣佈散會。

(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

民國一一〇年股東常會

附件

附件一、民國 109 年度營業報告書

附件二、民國 109 年度審計委員會查核報告書

附件三、民國 109 年度合併財務報表暨會計師查核報告

附件四、民國 109 年度個體財務報表暨會計師查核報告

附件五、民國 109 年度盈餘分配表

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