

久威國際股份有限公司
民國一一年股東常會議事錄

時間：中華民國一一年六月十七日(星期五) 上午九時整
本次股東常會採實體方式召開。

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 29,187,739 股 (其中以電子方式出席行使表決權者 23,732,765 股)，佔本公司已發行股數 43,911,937 股之 66.46%，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、沈炳輝董事、鄒信南獨立董事、林泰宇獨立董事等，計六席董事出席，已超過董事席次之半數。

列席：徐明釗會計師、陳昭全律師

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 110 年度營業狀況報告書，報請 鑒察。

說明：本公司 110 年度營業報告書，請參閱附件一，謹報請 備查。

本案洽悉

第二案：民國 110 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 110 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，審查報告書請參閱附件二，謹報請 備查。

本案洽悉

第三案：民國 110 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110年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣51,541,201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1,958,566元；另提撥3.8%為董事酬勞，提撥總金額新台幣1,958,566元，全數分派現金。請參閱附件五。
- (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 110 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 110 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」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) 民國 110 年度營業報告書請參閱附件一，民國 110 年度合併財務報表暨會計師查核報告請參閱附件三、民國 110 年度個體財務報表暨會計師查核報告請參閱附件四。
- (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：29,187,739 權(含電子投票；23,732,765 權)。

- | | |
|------------|----------------------------------|
| (一)贊成權數 | 29,162,839 權(含電子投票：23,724,865 權) |
| (二)反對權數 | 710 權(含電子投票：710 權) |
| (三)無效權數 | 0 權(含電子投票：0 權) |
| (四)棄權未投票權數 | 24,190 權(含電子投票：7,190 權) |

贊成比率 99.91%，本案經表決照原議案通過。

第二案 (董事會提)

案由：民國 110 年度盈餘分配案，提請 承認。



- 說明：(一) 本公司 110 年度稅後盈餘新台幣 14,387,869 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 482,807,692 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 21,955,969 元，每股配發現金股利 0.5 元，不配發股票股利。民國 110 年度盈餘分配表請參閱附件五，分配後期末未分配盈餘為新台幣 460,851,723 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 111 年 3 月 18 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：29,187,739 權(含電子投票；23,732,765 權)。

- (一) 贊成權數 29,162,839 權(含電子投票：23,724,865 權)
- (二) 反對權數 710 權(含電子投票：710 權)
- (三) 無效權數 0 權(含電子投票：0 權)
- (四) 棄權未投票權數 24,190 權(含電子投票：7,190 權)

贊成比率 99.91%，本案經表決照原議案通過。

肆、討論及選舉事項：

第一案 (董事會提)

案由：修訂「取得處分資產管理程序」案，敬請 討論。

說明：(一) 配合法令修正，修訂本公司「取得處分資產管理程序」。

- (二) 修訂前後對照表，請參閱附件六。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。
- (三) 本案業經 111 年 3 月 18 日審計委員會審議及董事會決議通過。
- (四) 提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,187,739 權(含電子投票；23,732,765 權)。

- (一) 贊成權數 29,162,839 權(含電子投票：23,724,865 權)
- (二) 反對權數 710 權(含電子投票：710 權)



- (三)無效權數 0 權(含電子投票： 0 權)
(四)棄權未投票權數 24,190 權(含電子投票： 7,190 權)
贊成比率 99.91%，本案經表決照原議案通過。

第二案 (董事會提)

案 由：全面改選第十五屆董事選舉案 敬請 討論。

說 明：(一) 本公司現任第十四屆董事任期於 111 年 6 月 9 日屆期，本次股東常會進行全面改選。

(二) 依本公司章程第十八條規定，設董事七~九人(含獨立董事至少三人)，本屆改選擬設董事七人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選均得連任。另本公司依章程第十八條之一規定，設立審計委員會，由全體獨立董事組成。

(三) 本公司章程第十八條規定，董事名額均採候選人提名制，由股東會就資格符合者選任之，候選人名單及學經歷資料請參閱附件七。

(四) 新選任董事任期自 111 年 6 月 17 日起至 114 年 6 月 16 日止，任期三年。

(五) 提請 討論。

選舉結果：第十五屆董事及獨立董事當選名單及當選權數如下：

選舉別	戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
董 事	6598	基澤投資有限公司 代表人：湯慧芳	38,810,039 權
董 事	6598	基澤投資有限公司 代表人：張永煬	27,536,423 權
董 事	6598	基澤投資有限公司 代表人：張繼元	27,510,064 權
董 事	6598	基澤投資有限公司 代表人：沈炳輝	27,497,046 權

獨立董事選舉名單及當選全數如下：

選舉別	戶號或身分證統一編號	戶名或姓名	當選權數
獨立董事	M10020****	鄒信南	27,520,953 權
獨立董事	L12290****	林泰宇	27,500,865 權
獨立董事	J12166****	曾世賢	27,497,482 權

第三案 (董事會提)

案 由：解除第十五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。敬請 討論。

- 說明：(一) 依公司法第 209 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) 本公司 111 年股東常會所選出之新任董事及其代表人如有公司法第 209 條之競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意該董事解除其競業禁止之限制。
- (三) 提請解除董事及其代表人競業禁止之內容，請參閱附件八。
- (四) 提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：29,187,739 權(含電子投票；23,732,765 權)。

- (一) 贊成權數 29,157,829 權(含電子投票：23,719,855 權)
- (二) 反對權數 771 權(含電子投票：771 權)
- (三) 無效權數 0 權(含電子投票：0 權)
- (四) 棄權未投票權數 29,139 權(含電子投票：12,139 權)

贊成比率 99.89%，本案經表決照原議案通過。

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：民國一一一年六月十七日（星期五）上午九時三十七分，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

民國一一一年股東常會

附件

- 附件一、民國 110 年度營業報告書
- 附件二、民國 110 年度審計委員會查核報告書
- 附件三、民國 110 年度合併財務報表暨會計師查核報告
- 附件四、民國 110 年度個體財務報表暨會計師查核報告
- 附件五、民國 110 年度盈餘分配表
- 附件六、取得處分資產管理程序修正條文對照表
- 附件七、提名董事及獨立董事候選人名單
- 附件八、解除新任董事及其代表人競業禁止之內容

附錄

- 附錄一、股東會議事規則
- 附錄二、公司章程
- 附錄三、董事選舉辦法
- 附錄四、現任董事持股情形
- 附錄五、取得處份資產管理程序