

久陽精密股份有限公司

105 年股東常會議事錄



時 間：中華民國 105 年 6 月 30 日（星期四）上午 10 時正

地 點：高雄市橋頭區芋林路 299 號（本公司會議室）

出 席：出席股東及股東所代表之股份計 25,900,615 股，佔已發行股份總數 33,635,869 股之 77.003%。

出席董事：董事長孫正強、董事邱茂勳、董事蔡玉葉、董事沈慧誠。

出席監察人：監察人陳其泰。

列 席：資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師

主 席：董事長 孫正強

記錄：王梅玉

一、宣布開會：出席股數已達法定開會股數，主席宣布開會。

二、主席致詞：略

三、討論事項(一)：

第 一 案：董事會提

案 由：修訂公司章程部份條文案，提請 討論。

說 明：為配合法令修改及公司營運需要，擬新增公司章程第 15 條之 1、第 18 條之 1，並修訂第 15 條、第 23 條、第 23 條之 1、第 26 條條文。修訂對照條文請參閱附件一。

決 議：主席宣布本案表決照案通過

本案之投票表決結果

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：25,900,615 權	100%
反對權數：0 權	0%
無效、廢票權數：0 權	0%
棄權、未投票權數：0 權	0%

四、報告事項

第一案：董事會提

案由：104 年度營業概況報告，敬請 公鑒。

說明：民國 104 年度營業報告書請參閱附件二。

第二案：董事會提

案由：監察人審查 104 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：監察人審查報告書請參閱附件三。

第三案：董事會提

案由：104 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：

- 1.本公司 104 年度稅前淨利新台幣 23,352,328 元，經衡量本公司現行經營狀況及盈餘分派情形，擬依本公司提請股東會決議之修訂後公司章程第 23 條規定，提撥百分之三為董事、監察人酬勞，提撥百分之一為員工酬勞；民國 104 年度擬發放董事、監察人酬勞新台幣 731,696 元及員工酬勞新台幣 243,900 元，以現金發放，俟提報股東會後，授權董事長決定發放日期。
- 2.本案已提報 105 年 3 月 9 日薪資報酬委員會決議通過。

五、承認事項

第一案：董事會提

案由：承認 104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 104 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師及吳建志會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告。
2. 上項財務表冊及 104 年度營業報告書業經本公司董事會決議通過，請參閱附件二、四。
3. 謹提請 承認。

決議：主席宣布本案表決照案通過

本案之投票表決結果

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：25,900,615 權	100%
反對權數：0 權	0%
無效、廢票權數：0 權	0%
棄權、未投票權數：0 權	0%

第二案：董事會提

案由：承認 104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 104 年度稅後盈餘新台幣 24,583,782 元，依法提列 10% 法定盈餘公積新台幣 2,458,378 元，合計前期未分配盈餘新台幣 14,431,396 元，及調整確定福利計畫精算利益新台幣 142,878 元，可供分配盈餘為新台幣 36,699,678 元，擬配發股東現金股息每股新台幣 0.65 元，計新台幣 21,863,315 元，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額，盈餘分配表請參閱附件五。
2. 嗣後如因現金增資等其他因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

3.本次盈餘分派之除息基準日及其他相關事項，俟本次股東常會通過後，擬請授權董事會另訂之。

決 議：主席宣布本案表決照案通過

本案之投票表決結果

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：25,900,615 權	100%
反對權數：0 權	0%
無效、廢票權數：0 權	0%
棄權、未投票權數：0 權	0%

六、討論事項(二)

第一案：董事會提

案由：修訂「資金貸予他人作業程序」、「背書保證施行辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。

說明：

1. 本公司因應業務需求，擬修訂「資金貸予他人作業程序」、「背書保證施行辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」之部分條文。

2. 本次擬修訂內容如下

(1) 修訂資金貸予他人作業程序之第三、四、五條條文。

(2) 修訂背書保證施行辦法之第四條條文。

(3) 修訂從事衍生性商品交易處理程序之第八、十、十一、二十二條條文。

3. 修訂條文對照表請參閱附件六。

決議：主席宣布本案表決照案通過

本案之投票表決結果

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：25,900,615 權	100%
反對權數：0 權	0%
無效、廢票權數：0 權	0%
棄權、未投票權數：0 權	0%

七、臨時動議：無。

八、散會

主席：孫正強



記錄：王梅玉

