



久陽精密股份有限公司

111 年股東常會議事錄

時 間：中華民國 111 年 6 月 22 日（星期三）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 55,444,337 股(含電子通訊投票 28,911,082 股)，佔已發行股份總數 89,410,035 股之 62.01%。

出席董事：董事長孫正強、董事洪仁杰、獨立董事黃景榮(審計委員會召集人)、獨立董事張文懷等 4 席董事出席，已達董事席次 8 席之半數。

列 席：總經理吳居諺、子公司榮福股份有限公司總經理張耿榕
資誠聯合會計師事務所羅今敏協理

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、報告事項

第一案：董事會提

案 由：110 年度營業概況報告，敬請 公鑒。

說 明：民國 110 年度營業報告書請參閱本手冊第 8~9 頁(附件一)。

第二案：董事會提

案 由：審計委員會審查 110 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說 明：審計委員會審查報告書請參閱本手冊第 10 頁(附件二)。

第三案：董事會提

案 由：108 年度發行之國內第二次有擔保及第三次無擔保轉換公司債執行進度報告，敬請 公鑒。

說 明：公司債執行情形請參閱本手冊第 11~13 頁(附件三)。

第四案：董事會提

案 由：110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告，敬請 公鑒

說 明：1.依本公司章程第 23 條規定，本公司應以當年度獲利狀況提撥百分之一至百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之。

員工酬勞及董事酬勞分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2.本公司薪酬委員會及董事會通過擬依 110 年度稅前利益扣除

分派董事及員工酬勞前之利益提撥 3% 為董事酬勞，提撥 1.5% 為員工酬勞；民國 110 年度董事酬勞新台幣 3,700,571 元及員工酬勞新台幣 1,850,286 元，均以現金發放。

3. 帳上已提撥數與發放數之差異數，於發放時調整入發放年度。

第五案：董事會提

案由：110 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 公鑒

說明：1. 本公司 110 年度擬配發股東現金股利每股新台幣 0.95 元，計新台幣 84,939,533 元，依公司章程已由董事會特別決議發放。

2. 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。

第六案：董事會提

案由：110 年度資金貸與他人執行情形報告，敬請 公鑒

說明：本公司截至 111 年 4 月 30 日止，資金貸予他人餘額為新台幣 45,000 千元，實際動支金額為 0 元。

第七案：董事會提

案由：本公司私募普通股辦理情形報告，敬請 公鑒

說明：1. 本公司經 110 年 9 月 28 日股東臨時會決議授權董事會於發行股數不超過 15,000,000 股額度內，辦理私募現金增資發行普通股，並於股東臨時會決議之日起一年內分次辦理，辦理三次。

2. 本公司業於 110 年 11 月 11 日完成第一次私募現金增資發行普通股 12,500,000 股。

3. 本公司私募普通股辦理情形說明，請參閱本手冊第 14~15 頁(附件四)。

四、承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司 110 年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司 110 年度營業報告書及財務報表經審計委員會通過並經董事會決議，其中 110 年度個體財務報表、合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師及劉子猛會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告。

2. 上項財務表冊及 110 年度營業報告書請參閱本手冊第 8~9、16~27 頁(附件一、五)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,444,337 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,942,012 權 (含電子投票 26,408,757 權)	95.49%
反對權數：13,045 權 (含電子投票 13,045 權)	0.02%
無效、廢票權數：0 權	0.00%
棄權、未投票權數：2,489,280 權 (含電子投票 2,489,280 權)	4.49%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案 由：承認 110 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

- 1.本公司 110 年度稅後盈餘新台幣 129,871,293 元，加計前期未分配盈餘新台幣 0 元，及評價調整轉出至保留盈餘新台幣 1,153,893 元，調整確定福利計劃精算損失 1,056,910 元，並依法提列 10%法定盈餘公積新台幣 12,996,828 元，及特別盈餘公積新台幣 30,820,255 元，可供分配盈餘為新台幣 86,151,193 元，擬配發股東現金股利每股新台幣 0.95 元，計新台幣 84,939,533 元，全部以盈餘分配之，
- 2.嗣後如因本公司普通股股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請授權董事長依決議之分配總額，按配息基準日之本公司實際流通在外股份數量，調整分配比率。
- 3.110 年度盈餘分配表請參閱本手冊第 28 頁(附件六)。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,444,337 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,939,008 權 (含電子投票 26,405,753 權)	95.48%
反對權數：16,049 權 (含電子投票 16,049 權)	0.03%
無效、廢票權數：0 權	0.00%
棄權、未投票權數：2,489,280 權 (含電子投票 2,489,280 權)	4.49%

本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂公司章程案，提請 決議。

說明：

- 1.因應未來業務發展需要，擬修訂本公司公司章程部分條文。
- 2.修訂條文對照表請參閱本手冊第 29~30 頁(附件七)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,444,337 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,873,789 權 (含電子投票 26,340,534 權)	95.36%
反對權數：81,267 權 (含電子投票 81,267 權)	0.15%
無效、廢票權數：0 權	0.00%
棄權、未投票權數：2,489,281 權 (含電子投票 2,489,281 權)	4.49%

本案照原案表決通過。

第二案

案由：資本公積發放現金案，提請 決議。

說明：

- 1.依公司法第 241 條之規定，擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 31,293,512 元發放現金，每股配發新台幣 0.35 元。
- 2.本次資本公積發放現金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，至符合資本公積發放現金總額。
- 3.本公司嗣後如因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，使股東配發現金比率發生變動時，擬提請股東會授權董事長依決議之分配總額，按配發基準日之本公司實際流通在外股份數量，調整分配比率。
- 4.本案經股東會決議後，擬請授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,444,337 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,940,782 權 (含電子投票 26,407,527 權)	95.48%
反對權數：14,277 權 (含電子投票 14,277 權)	0.03%
無效、廢票權數：0 權	0.00%
棄權、未投票權數：2,489,278 權 (含電子投票 2,489,278 權)	4.49%

本案照原案表決通過。

第三案

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 決議。

說明：

- 1.本公司因應營運需求，擬修訂「取得或處分資產處理程序」之部份條文。
- 2.修訂對照條文請參閱本手冊第 31~35 頁(附件八)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：55,444,337 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,871,793 權 (含電子投票 26,338,538 權)	95.36%
反對權數：83,265 權 (含電子投票 83,265 權)	0.15%
無效、廢票權數：0 權	0.00%
棄權、未投票權數：2,489,279 權 (含電子投票 2,489,279 權)	4.49%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無

七、散會：111 年 6 月 22 日 10 時 19 分