

久陽精密股份有限公司
114 年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 6 月 11 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）

召開方式：實體會議

出席：出席股東及股東所代表之股份計 65,583,708 股（含電子通訊投票 28,537,134 股），佔已發行股份總數 100,669,738 股之 65.14%。

出席董事：台灣鋼鐵股份有限公司代表人董事陳政聞、獨立董事黃景榮（審計委員會召集人）、獨立董事張文懷、獨立董事王柄權等 4 席董事出席。

列席：資誠聯合會計師事務所林姿妤會計師、吳東杰協理、總經理黃美玲

主席：董事王柄權

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：113 年度營業概況報告，敬請 公鑒。

說明：民國 113 年度營業報告書請參閱附件一。

第二案：董事會提

案由：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書請參閱附件二。

第三案：董事會提

案由：113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告，敬請 公鑒。

說明：本公司 113 年度因營運虧損，無稅前利益可供分派董事及員工酬勞，故 113 年度不予發放董事酬勞及員工酬勞。

第四案：董事會提

案由：113 年度盈餘分派現金紅利情形報告，敬請 公鑒。

說明：

1. 本公司 113 年度盈餘分配現金紅利擬配發現金股利每股新台幣 0.2 元，計新台幣 20,133,948 元，依公司章程已由董事會特別決議通過發

放，全部以盈餘分配之。

2. 本次現金紅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。

3. 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，調整每股配息金額。

第五案：董事會提

案由：113 年度董事酬金報告，敬請 公鑒。

說明：本公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，依其所擔負之職責、風險、投入時間等因素與給付酬金數額之關聯性：(一)依本公司公司章程第 18 條規定，本公司董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權由董事會議定之。(二)公司章程中亦明訂不高於年度獲利之 3% 作為董事酬勞。因所有獨立董事皆擔任審計委員會、永續發展委員會及薪酬委員會之委員，需承擔參與此三個功能性委員會之討論及決議職責，故其酬勞得高於一般董事。113 年度因營運虧損，無稅前利益可供分派董事及員工酬勞，故 113 年度不予發放董事酬勞。113 年度個別董事酬金明細請參閱附件三。

第六案：董事會提

案由：113 年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司截至 113 年 12 月 31 日止，對子公司榮福股份有限公司資金貸予餘額為新台幣 150,000 千元，實際動支金額為新台幣 30,000 千元。為榮福股份有限公司背書保證餘額為新台幣 200,000 千元，實際保證金額為新台幣 180,000 千元。

第七案：董事會提

案由：113 年度關係人重大交易執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：本公司 113 年度關係人重大交易執行情形請參閱附件四。

四、承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

1.本公司 113 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 113 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田中玉會計師及林姿妤會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告。

2.上項財務表冊及 113 年度營業報告書請參閱附件一、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：65,583,708 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：63,740,118 權 (含電子投票 26,693,544 權)	97.18%
反對權數：1,169,518 權 (含電子投票 1,169,518 權)	1.78%
無效、廢票權數：0 權	0.00%
棄權、未投票權數：674,072 權 (含電子投票 674,072 權)	1.02%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：承認 113 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司 113 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，並出具書面審查報告書。盈餘分配表請參閱附件六

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：65,583,708 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：63,773,114 權 (含電子投票 26,726,540 權)	97.23%
反對權數：1,179,520 權 (含電子投票 1,179,520 權)	1.79%
無效、廢票權數：0 權	0.00%
棄權、未投票權數：631,074 權 (含電子投票 631,074 權)	0.96%

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」部份條文案，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份條文。
- 2.依證券交易法第14條第6項規定「公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞」，據此修訂公司章程第23條，並修訂其他條文，修訂條文對照表請參閱附件七。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：65,583,708 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：63,783,014 權 (含電子投票 26,736,440 權)	97.25%
反對權數：1,169,824 權 (含電子投票 1,169,824 權)	1.78%
無效、廢票權數：0 權	0.00%
棄權、未投票權數：630,870 權 (含電子投票 630,870 權)	0.96%

本案照原案表決通過。

第二案：董事會提

案由：修訂「背書保證施行辦法」部份條文案，提請 決議。

說明：本公司因應營運需求，擬修訂「背書保證施行辦法」之部份條文，修訂條文對照表請參閱附件八。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：65,583,708 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：63,774,004 權 (含電子投票 26,727,430 權)	97.24%
反對權數：1,178,829 權 (含電子投票 1,178,829 權)	1.79%
無效、廢票權數：0 權	0.00%
棄權、未投票權數：630,875 權 (含電子投票 630,875 權)	0.96%

本案照原案表決通過。

第三案：董事會提

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：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，修訂條文對照表請參閱附件九。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：65,583,708 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：63,579,079 權 (含電子投票 26,532,505 權)	96.94%
反對權數：1,373,883 權 (含電子投票 1,373,883 權)	2.09%
無效、廢票權數：0 權	0.00%
棄權、未投票權數：630,746 權 (含電子投票 630,746 權)	0.96%

本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無

七、散會：114 年 06 月 11 日 10 時 15 分

本次股東常會無股東提問。

(本股東會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

本次股東常會錄影上傳網址：<https://www.youtube.com/watch?v=Cf2g-HmjS70>