

實威國際股份有限公司



一一五年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一五年五月二十九日（星期五）上午九時三十分

地點：台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 5 樓之 3 (本公司大會議室)

出席股數：本公司已發行股份總數為 28,210,710 股，實際出席股數為 20,046,619 股 (含以電子投票方式出席行使表決權 394,178 股)，佔本公司發行股份總數 71.06%，已逾法定股數；本次股東常會分別有李建興董事長、許泰源董事、陳順發獨立董事(審計委員會及薪酬委員會召集人)、劉代洋獨立董事(提名委員會召集人)、蔡慧玲獨立董事(風險管理委員會)等 5 席董事全體親自出席。

列席人員：資誠聯合會計師事務所 周筱筠經理

主席：李建興 董事長



記錄：許泰源



壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

一、一一四年度營業概況報告。(請參閱附件一)P.4~13

二、一一四年度審計委員會查核報告。(請參閱附件二) P.14

三、一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

肆、承認事項：

第一案：(董事會提)

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1、本公司一一四年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中財務報表經資誠聯合會計師事務所楊蕙慈會計師及王崧澤會計師查核簽證完竣，審計委員會併同營業報告書及財務報表連同盈餘分配表出具書面同意查核報告在案。

2、一一四年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱第 4~13 頁【附件一】及第 15~34 頁【附件三】。

表決結果：表決時出席股東表決權數：20,046,619 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：19,761,715 權 (其中以電子方式行使表決權 373,274 權)	98.57%
反對權數：148 權 (其中以電子方式行使表決權 148 權)	0.00%
無效權數：0 權 (其中以電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：284,756 權 (其中以電子方式行使表決權 20,756 權)	1.42%

決議：本案經現場股東票決結果，照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司一一四年度盈餘分配案，業經 115 年 3 月 6 日董事會決議通過在案，一一四年度盈餘分配表請參閱第 35 頁【附件四】。

2、本公司一一四年度稅後淨利為新台幣 379,801,388 元，加計期初未分配盈餘 510,014,287 元及一一四年度保留盈餘調整數 400,250 元，並提列 10% 的法定盈餘公積新台幣 38,020,164 元後，累積可分配盈餘為新台幣 852,195,761 元，擬分配現金股利每股配發 8.5 元，合計為新台幣

239,791,035 元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。經此分配後之期末未分配盈餘為新台幣 612,404,726 元。

3、嗣後若因辦理私募普通股、買回庫藏股或庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。

4、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

表決結果：表決時出席股東表決權數：20,046,619 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：19,762,703 權 (其中以電子方式行使表決權 374,262 權)	98.58%
反對權數：148 權 (其中以電子方式行使表決權 148 權)	0.00%
無效權數：0 權 (其中以電子方式行使表決權 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：283,768 權 (其中以電子方式行使表決權 19,768 權)	1.41%

決議：本案經現場股東票決結果，照原案表決通過。

伍、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

陸、散會：上午九時五十分。

本次股東會無股東提問。