

鈞興機電國際股份有限公司
KHGEARS INTERNATIONAL LIMITED
2020 年股東常會議事錄

- 壹、時間：2020 年 6 月 23 日(星期二)上午 9 時正
- 貳、地點：台北市大安區忠孝東路三段 1 號 3 樓(集思北科大會議中心 302 奧米伽廳會議室)
- 參、出席股數：出席股東及股東代理人代表股數 41,845,450 股，佔本公司已發行股數之 87.91%，已達法定出席股數。
- 肆、列席人員：副董事長吳錦榮、獨立董事周聰南、董事杜春輝、邱政俊會計師、洪紹恒律師
- 伍、主席：吳錦榮  紀錄：張朝文 
- 陸、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表股份總數，已達法令規定二分之一以上股份出席，主席宣佈會議開始。
- 柒、主席致詞：略。

捌、報告事項

第一案

案由：2019 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2019 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

第二案

案由：2019 年度審計委員會查核報告，報請 公鑒。

說明：本公司審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件二。

第三案

案由：2019 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2020 年 3 月 30 日董事會決議通過發放 2019 年度員工酬勞金額新台幣 20,190,226 元及董事酬勞金額新台幣 11,357,002 元，上述酬勞全數以現金方式發放。

第四案

案由：本公司修訂「董事會議事規則」報告，報請 公鑒。

說明：本公司「董事會議事規則」修正條文對照表，請參閱議事手冊附件三。

第五案

案由：本公司修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告，報請 公鑒。

說明：本公司「誠信經營守則」修正條文對照表及「誠信經營作業程序及行為指南」修正條文對照表，請參閱議事手冊附件四、五。

玖、承認事項

第一案(董事會提)

案由：2019 年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 2019 年度合併財務報表，包括合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊及郭慈容會計師查核完竣。
- 二、本公司 2019 年度營業報告書及會計師查核報告暨合併財務報表，請參閱議事手冊附件一及附件六。

表決結果：表決時表決總權數 41,845,450 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	41,725,448 權	99.71%
反對權數	1,000 權	0.01%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數	119,002 權	0.28%

決議：本案票決通過。

第二案(董事會提)

案由：2019 年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

- 一、本次盈餘分配係分配 2019 年度可分配盈餘，普通股現金股利配發新台幣 157,080,000 元，每股配發新台幣 3.3 元（實際以美金發放現金股利之匯率換算，以配息基準日當日台灣銀行買入及賣出美金即期外匯收盤價之平均數為準）。嗣後如因本公司流通在外股數變動，擬授權董事長依股東常會決議之分配總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
- 二、2019 年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件七。

表決結果：表決時表決總權數 41,845,450 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	41,724,448 權	99.71%
反對權數	2,000 權	0.01%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數	119,002 權	0.28%

決議：本案票決通過。

拾、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司組織備忘錄及公司章程案，提請討論。

說明：

一、依據 2019 年 12 月 25 日臺灣證券交易所公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，擬配合修訂本公司組織備忘錄及公司章程部份條文。

二、修正條文對照表，請參閱議事手冊附件八。

表決結果：表決時表決總權數 41,845,450 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	41,724,448 權	99.71%
反對權數	2,000 權	0.01%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數	119,002 權	0.28%

決議：本案票決通過。

第二案(董事會提)

案由：發行限制員工權利新股案，提請討論。

說明：

一、為吸引及留住公司所需人才，激勵員工並提升員工對公司之向心力，以期共同創造股東及公司之利益，擬提請通過訂定「2020 年度限制員工權利新股發行辦法」並發行 限制員工權利新股。

二、本次擬發行之總額及條件如下：

- 1.發行總額為新台幣 8,000,000 元，每股面額 10 元，共計 800,000 股。本次發行之股份為普通股，以無償方式發行。
- 2.實際被給與員工及可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌包括但不限於資歷、年資、職級、工作績效及整體貢獻或特殊功績或公司營運發展需求等因素，由董事長核訂後提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應於發行前經薪資報酬委員會及董事會同意。單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
- 3.既得條件分為 A、B 類兩種：
 - (1)A 類，發行數量 680,000 股，員工自獲配限制員工權利新股後，於各既得日當日仍在職，且期間並無違反本公司勞動契約、工作規則、保密合約及競業禁止等情事，並達成本公司所設定之個人績效目標及公司營運目標者，按下列時程及可既得股份比例解除其受領新股之權利限制：
 - 獲配後任職屆滿 1 年：20%
 - 獲配後任職屆滿 2 年：30%

獲配後任職屆滿 3 年：50%

(2)B 類，發行數量 120,000 股，員工自獲配限制員工權利新股後，於各既得日當日仍在職，且期間並無違反本公司勞動契約、工作規則、保密合約及競業禁止等情事，並達成本公司所設定之個人績效目標及公司營運目標者，按下列時程及可既得股份比例解除其受領新股之權利限制：

獲配後任職屆滿 2 年：30%

獲配後任職屆滿 3 年：30%

獲配後任職屆滿 4 年：40%

三、未達既得條件之限制員工權利新股有表決權，不參加本公司之配股、配息、現金增資股。

四、可能費用化金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

1. 本次發行限制員工權利新股 800,000 股，以 2020 年 4 月 24 日(停止過戶日前最近一個交易日)收盤價每股新台幣 54.2 元估算，可能費用化金額共約新台幣 43,360 千元，於發行後逐年分攤。

2. 對公司發行後第一年到第四年每股盈餘影響各約新台幣 0.45 元、0.29 元、0.16 元及 0.01 元(以 2020 年 4 月 25 日本公司已發行股份 47,600 千股計算)。然本公司預估未來獲利仍將持續成長，故對未來每股盈餘稀釋情形尚屬有限。

五、本次限制員工權利新股發行辦法，請參閱議事手冊附件九，擬提請股東會授權董事會一次或分次向主管機關申報並全權處理發行事宜，未來如因法令變更或主管機關指示需為變更時，擬授權董事會全權處理之。

表決結果：表決時表決總權數 41,845,450 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	41,722,448 權	99.71%
反對權數	4,000 權	0.01%
無效權數	0 權	0%
棄權/未投票權數	119,002 權	0.28%

決議：本案票決通過。

拾壹、選舉事項：無。

拾貳、其他議案：無。

拾參、臨時動議：無。

拾肆、散會：當日上午九時二十三分。

(本股東常會議事錄僅記載議事經過之要旨，會議進行內容、程序及股東投言仍以會議影音紀錄為準。)