

世豐螺絲股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄



時間：一一〇年七月十六日(星期五)上午九時整

地點：高雄市彌陀區文安路東段 180 號(世豐螺絲彌陀廠 201 會議室)

出席：出席股東共計 13 人，其與股東代理人所代表之股份總數 24,333,465 股(含以電子方式出席行使表決表決權者 20,607,119 股)，合計佔本公司已發行股份總數 45,375,554 股之 53.62%。

列席：杜金陵董事、張儀蓁董事(股東)、黃孝信獨立董事、方惠玲獨立董事、陳惠媛會計師、吳文賓律師

主席：董事長杜泰源(股東)

紀錄：劉庭好

主席宣佈開會：報告出席股數已達法定股數，依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

一、報告事項

第一案

案由：109 年度營業報告，報請 鑒察。

說明：本公司 109 年度營業報告書，請參閱本手冊第 9 頁～第 11 頁之附件一。

第二案

案由：審計委員會審查 109 年度決算表冊，報請 鑒察。

說明：本公司 109 年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 12 頁之附件二。

第三案

案由：109 年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告，報請 鑒察。

說明：一、依據公司法第 235 條之 1 及本公司章程第 19 條之 1 辦理。

二、經 110 年 2 月 25 日董事會決議，本公司 109 年度稅前純益為新台幣 189,211,271 元，擬提撥董事酬勞新台幣 1,920,000 元，佔 109 年度稅前純益(不包含董事及員工酬勞)0.97%；員工酬勞新台幣 6,000,000 元，佔 109 年度稅前純益(不包含董事及員工酬勞)3.04%，以現金發放。

第四案

案由：109 年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 鑒察。

說明：本公司於 108 年 6 月 18 日經股東會決議通過修訂公司章程，授權董事會於每季終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司董事會決議核准之 109 年各季度現金股利，其金額與發放日期如下：

109 年	核准日期 (年/月/日)	發放日期 (年/月/日)	每股現金股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
第一季	109/4/27	-	不分配	-
第二季	109/7/28	-	不分配	-
第三季	109/11/6	110/1/14	0.96615817	42,095,612
第四季	110/2/25	110年第三季	1(註)	44,989,261
合計			1.96615817	87,084,873

註：第四季將併同本次討論事項一擬辦理資本公積轉增資發行新股案，通過後一併發放，如嗣後因本公司普通股股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股率將因此變動。

第五案

案由：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告，報請 鑒察。

說明：一、本公司 108 年 8 月 5 日董事會通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債總額新台幣 400,000,000 元，募集資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。
二、截至股東會議事手冊刊印日止，本公司國內第一次無擔保轉換公司債之相關說明，請參閱下表：

單位：新台幣元

項目	國內第一次無擔保轉換公司債	
發行日期	民國 108 年 11 月 18 日	
發行總面額	400,000,000 元	
每張發行面額	100,000 元	
每張發行價格	100.5 元	
票面利率	0%	
發行期間	民國 108 年 11 月 18 日~ 民國 111 年 11 月 18 日	
轉換溢價率	110%	
現行轉換價格	36.5 元	
債券賣回權條件	依本公司債發行辦法第十九辦理	
債券贖回權條件	依本公司債發行辦法第十八辦理	
承銷機構	富邦綜合證券股份有限公司	
截至刊印日止	已轉換普通股股數	6,160,490 股
	未轉換金額	149,700,000 元

二、承認事項

第一案

董事會 提

案由：109 年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：一、本公司 109 年度營業報告書及委請安侯建業聯合會計師事務所關春修會計師、陳惠媛會計師查核簽證之個體財務報告及合併財務報告，經審計委員會審查竣事。

二、檢附營業報告書（請參閱第 9 頁～第 11 頁之附件一）、會計師查核報告、個體財務報告及合併財務報告（請參閱第 13 頁～第 26 頁之附件三），謹提請 承認。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表權為 24,333,465 權

(含以電子方式出席行使表決表決權者 20,607,119 股)

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 (含電子投票	99.90%
24,308,732 權 20,582,386 權)	
反對權數	0.07%

(含電子投票	18,438 權)	
無效權數	0 權	0.00%
(含電子投票	0 權)	
棄權/未投票權數為	6,295 權	0.03%
(含電子投票	6,295 權)	

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案由：109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司 109 年度盈餘分配案業經 110 年 2 月 25 日董事會依公司法及公司章程規定，擬訂 109 年度盈餘分配表詳如下。

二、謹提請 承認。

世豐螺絲股份有限公司
109 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 138,068,423
加：109 年確定福利計劃之再衡量數認列於保留盈餘	431,985
調整後未分配盈餘	138,500,408
加：109 年度稅後淨利	152,090,858
減：提列法定盈餘公積(10%)	
109 年度前三季累計已提列數(註 1)	(10,840,546)
年度差異提列數	(4,411,738)
本期可供分配盈餘	275,338,982
分配項目	
1. 股東紅利-現金股利	
109 年度期中盈餘分配已決議分配數(註 1)	(42,095,612)
年度盈餘分配待分配數(註 2)	(44,989,261)
期末未分配盈餘	\$ 188,254,109

註 1：109 年第三季因期中盈餘分配：已提列法定盈餘公積 10,840,546 元；已決議分配現金股利 42,095,612 元。

註 2：股東紅利-現金股利：44,989,261 股*1.00 元=44,989,261 元。本公司流通在外總股數 44,989,261 股係包含民國 109 年 10 月至同年 12 月期間可轉換公司債已申請轉換但尚未完成變更登記之股數計 2,893,649 股。

董事長：杜泰源



經理人：陳駿彥



主辦會計：陳秀珠



決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表權為 24,333,465 權

(含以電子方式出席行使表決表決權者 20,607,119 股)

表決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數	24,308,732 權	99.90%

(含電子投票	20,582,386 權)	
反對權數	18,438 權	0.07%
(含電子投票	18,438 權)	
無效權數	0 權	0.00%
(含電子投票	0 權)	
棄權/未投票權數為	6,295 權	0.03%
(含電子投票	6,295 權)	

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

三、討論事項

第一案

董事會 提

案由：擬辦理資本公積轉增資發行新股案，提請 公決。

說明：一、本公司擬以資本公積 44,989,260 元轉增資，發行新股 4,498,926 股，每股面額 10 元，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股份，每仟股無償配發 100 股。

二、配發不足一股之畸零股部份得由股東自行合併成一整股，於停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期辦理按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

三、本次發行新股之權利義務與原有股份相同，皆為記名式普通股。

四、如嗣後因本公司普通股股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股率因此變動，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

五、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂定增資基準日、發放日及其他相關事宜，屆時另行公告之。

六、以上增資相關事宜如因法令修訂、客觀環境或事實需要必須變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表權為 24,333,465 權

(含以電子方式出席行使表決表決權者 20,607,119 股)

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數	24,303,113 權
(含電子投票	20,576,767 權)
	99.88%
反對權數	19,438 權
(含電子投票	19,438 權)
	0.08%
無效權數	0 權
(含電子投票	0 權)
	0.00%
棄權/未投票權數為	10,914 權
(含電子投票	10,914 權)
	0.04%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案

董事會 提

案由：擬修訂「公司章程」部份條文，請 公決案。

說明：一、配合主管機關法令修正及因應營運所需，擬修訂「公司章程」部份條文。

二、檢附修訂條文對照表請參閱本手冊第 27 頁之附件四，謹提請 公決。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表權為 24,333,465 權
(含以電子方式出席行使表決表決權者 20,607,119 股)

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 24,308,724 權 (含電子投票 20,582,378 權)	99.90%
反對權數 18,438 權 (含電子投票 18,438 權)	0.07%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數為 6,303 權 (含電子投票 6,303 權)	0.03%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第三案

董事會 提

案由：擬修訂「股東會議事規則」部份條文，請 公決案。

說明：一、配合主管機關法令修訂辦理，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
二、檢附修訂條文對照表請參閱本手冊第 28 頁之附件五，謹提請 公決。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表權為 24,333,465 權
(含以電子方式出席行使表決表決權者 20,607,119 股)

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 24,308,724 權 (含電子投票 20,582,378 權)	99.90%
反對權數 18,438 權 (含電子投票 18,438 權)	0.07%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數為 6,303 權 (含電子投票 6,303 權)	0.03%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：同日上午 9 時 20 分。

主席：杜泰源



紀錄：劉庭好

