

世豐螺絲股份有限公司
一〇九年第一次股東臨時會議事錄



時間：一〇九年八月十二日(星期三)上午九時整

地點：高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學工學院B1育成中心)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數21,304,866股(含以電子方式出席行使表決表決權者16,491,288股)，合計佔本公司已發行股份總數34,460,290股之61.82%。

列席：杜金陵董事、黃孝信獨立董事、翁銘章獨立董事、方惠玲獨立董事、陳惠媛會計師、王博正律師

主席：杜泰源



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：核算資本公積轉增資額度，報請 鑒察。

說明：一、109年股東會以臨時動議通過請董事會核算擬發行的資本公積轉增資額度，是否違反募發準則第 72-1 條不得超過實收資本額百分之十的規定。如有超過，應減少額度發行新股，以符合法令規定。

二、經109年第四次董事會核算股東會原議案之資本公積65,358,440元轉增資，超過上開規定的實收資本額百分之十，應將金額減少到法令規定的實收資本額百分之十額度內，另109年第四次董事會決議辦理之資本公積轉發行新股3,267,922股，經核算符合法令規定。

二、承認事項

第一案

董事會 提

案由：108年度盈餘分配修正案，提請 承認。

說明：一、本公司108年度稅後純益為新台幣139,097,492元，累積可供分配盈餘計新台幣282,695,052元，依公司法及本公司章程規定提列法定盈餘公積後，擬提撥新台幣98,037,660元配發現金股利，另擬提撥新台幣32,679,220元配發股票股利。

二、盈餘分配如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配股配息率因此發生變動者，擬授權董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

三、本案決議通過後，擬授權董事會另訂定除息及除權基準日、發放日及其他相關事宜，謹提請 承認。

世豐螺絲股份有限公司
民國108年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 141,822,011
加：108年確定福利計劃之再衡量數認列於保留盈餘	(3,141,371)
調整後未分配盈餘	138,680,640
加：108年度稅後淨利	139,097,492
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	4,916,920
減：提列法定盈餘公積(10%)	(13,909,749)
本期可供分配盈餘	268,785,303
分配項目	
1、股東紅利-現金股利(註1)	(98,037,660)
2、股東紅利-股票股利(註2)	(32,679,220)
期末未分配盈餘	\$ 138,068,423

註1：股東紅利-現金股利：32,679,220股*3.0=98,037,660。

註2：股東紅利-股票股利：32,679,220股*1.0=32,679,220。

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21,304,866權

(含以電子方式出席行使表決表決權者16,491,288股)

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 20,825,708權 (含電子投票 16,012,130權)	97.75%
反對權數 11,055權 (含電子投票 11,055權)	0.05%
無效權數 0權 (含電子投票 0權)	0.00%
棄權/未投票權數為 468,103權 (含電子投票 468,103權)	2.20%

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

三、討論事項

第一案

案由：資本公積轉發行新股案，提請 公決。

董事會 提

- 說明：一、本公司擬以資本公積32,679,220元轉增資，發行新股3,267,922股，每股面額10元，皆為記名式普通股。
- 二、實際配股率依除權基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例計算。配發不足一股之畸零股部份得由股東自行合併成一整股，並於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未申請歸併者，依公司法240條規定以現金分派至元止，並授權由董事長洽特定人按面額承購。
- 三、本次增資發行之新股，均採無實體發行，其權利及義務與原已發行之普通股相同。若基於法令變更、主管機關要求、嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理並調整之。
- 四、本次增資發行新股，俟109年第一次股東臨時會決議通過呈報主管機關核准後，擬提請股東臨時會授權董事會另訂除權增資基準日，如有相關未盡事宜，亦授權董事會全權處理。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表權為21,304,866權

(含以電子方式出席行使表決表決權者16,491,288股)

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 20,832,708權 (含電子投票 16,019,130權)	97.78%
反對權數 11,055權 (含電子投票 11,055權)	0.05%
無效權數 0權 (含電子投票 0權)	0.00%
棄權/未投票權數為 461,103權 (含電子投票 461,103權)	2.17%

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：擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

- 說明：一、本公司考量未來業務發展需要，擬自108年可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣32,679,220元，增資發行新股3,267,922股，每股面額新台幣10元，皆為記名式普通股。
- 二、實際配股率依除權基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例計算。其配發不足1股之畸零股，按規定股東得自行歸併成1股，並於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理，逾期未申請歸併者，依公司法240條規定以現金分派至元止，並授權由董事長洽特定人按面額承購。
- 三、本次增資發行之新股，均採無實體發行，其權利及義務與原已發行之普通股相同。若基於法令變更、主管機關要求、嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理並調整之。
- 四、本次增資發行新股，俟109年第一次股東臨時會決議通過呈報主管機關核准後，擬提請股東臨時會授權董事會另訂除權增資基準日，如有相關未盡事宜，亦授權董事會全權處理。

決議：本案投票表決結果如下：

表決時出席股東總表權為21,304,866權
(含以電子方式出席行使表決表決權者16,491,288股)

表決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 20,834,708權 (含電子投票 16,021,130權)	97.79%
反對權數 13,055權 (含電子投票 13,055權)	0.06%
無效權數 0權 (含電子投票 0權)	0.00%
棄權/未投票權數為 457,103權 (含電子投票 457,103權)	2.15%

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09時17分。

主席：杜泰源



紀錄：劉庭好

