

金洲海洋科技股份有限公司
民國 110 年股東常會議事錄



- 一、時間：民國 110 年 7 月 26 日（星期一）上午 10 時
二、地點：本公司高雄辦公室（高雄市中山二路 2 號 23 樓之 2）

三、主席：陳加仁 董事長



紀錄：羅國榮



- 四、出席股數：出席股東及股東代理人代表股份總數
45,552,291 股(其中以電子方式行使表決權
7,661,200 股)，佔本公司已發行股份總數
83,971,399 股之 54.24%。

出席董事：陳加仁、陳雪音、柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫、
全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔

出席獨立董事：張欽增、孫鴻志

出席監察人：健業投資股份有限公司 代表人：曾瓊玉、張自立

- 五、宣布開會：出席股東及股東代理人代表股份總數已達法定數額，依法宣布開會。

- 六、主席致詞；略。

七、報告事項：

- (一) 民國 109 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：民國 109 年度營業報告書，請參閱第 4~5 頁。

- (二) 監察人審查民國 109 年度決算表冊及財務報表報告，報請 公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱第 6 頁。

- (三) 民國 109 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：

1. 民國 109 年度員工及董監酬勞依本公司章程第 26 條規定分派，經薪酬委員會提出建議，業經董事會決議通過，均以現金方式發放如下：

(1) 員工酬勞新台幣 14,949,000 元

(2) 董監酬勞新台幣 12,640,000 元

2. 上述配發金額與民國 109 年度認列費用年度估計金額無差異。

八、承認事項：

(一) 民國 109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：本公司民國 109 年度合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所江佳玲及廖鴻儒會計師查核完竣，並出具查核報告在案，連同營業報告書，經董事會決議通過，並送請監察人審核竣事，出具審查報告書在案，請參閱第 7~26 頁。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權 數	棄權/未投票表 決權數	贊成比 例
45,552,291 權	45,371,875 權	7,384 權	173,032 權	99.60%
其中電子投 票	7,480,784 權	7,384 權	173,032 權	

(二) 民國 109 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 依本公司章程第 26 條規定擬具民國 109 年度盈餘分配表，業經董事會決議通過，請參閱第 27 頁。
2. 本次盈餘分配係優先分派民國 109 年度盈餘。
3. 本公司民國 109 年度累積可供分配盈餘合計新台幣 1,190,735,162 元，擬以目前流通在外股數 83,971,399 股每股配發現金股利 2.5 元，計新台幣 209,928,497 元，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足 1 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
4. 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。
5. 嗣後如因本公司執行庫藏股買回、轉讓或註銷或其他原因，影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而需修正時，擬提請股東常會授權董事會調整之。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權 數	棄權/未投票表 決權數	贊成比 例
45,552,291 權	45,472,275 權	7,384 權	72,632 權	99.82%
其中電子投 票	7,581,184 權	7,384 權	72,632 權	

九、討論事項

(一) 修訂「股東會議事規則」案，提請 公決。(董事會提)

說明：因應主管機關法規修訂及配合本公司實際營運所需，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 28 頁。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權 數	棄權/未投票表 決權數	贊成比 例
45,552,291 權	45,469,213 權	8,446 權	74,632 權	99.81%
其中電子投 票	7,578,122 權	8,446 權	74,632 權	

(二) 修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案，提請 公決。(董事會提)

說明：因應主管機關法規修訂及配合實際營運需要，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 29~34 頁。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權 數	棄權/未投票表 決權數	贊成比 例
45,552,291 權	45,469,172 權	8,487 權	74,632 權	99.81%
其中電子投 票	7,578,081 權	8,487 權	74,632 權	

(三) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 公決。(董事會提)

說明：因應主管機關法規修訂及配合實際營運需要，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱第 35 頁。

決議：本案經票決照案通過，票決結果如下：

出席股東 表決權數	贊成 表決權數	反對 表決權 數	棄權/未投票表 決權數	贊成比 例
45,552,291 權	45,469,214 權	8,446 權	74,631 權	99.81%
其中電子投 票	7,578,123 權	8,446 權	74,631 權	

十、臨時動議：無。

十一、散會：同日上午 10 時 30 分。

註：本議事錄僅記載會議進行之要旨，詳盡內容以會議影音記錄為準。