

鉤興機電國際股份有限公司
KHGEARS INTERNATIONAL LIMITED

2024 年股東常會議事錄

壹、時間：2024 年 5 月 29 日(星期三)上午 9 時正

貳、地點：台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓(集思北科大會議中心 202 噶瑪廳會議室)

參、出席股數：出席股東及股東代理人代表股數 43,417,621 股，佔本公司已發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表權決股數)51,808,005 股之 83.80%，已達法定出席股數。

肆、出席董事：國興環球有限公司(代表人：高國興)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆

伍、主席：國興環球有限公司(代表人：高國興)

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：2023 年度營業報告，報請公鑒。

說明：本公司 2023 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

紀錄：本案無股東發言。

第二案

案由：2023 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。

紀錄：本案無股東發言。

第三案

案由：2023 年度董事酬勞分配情形報告，報請公鑒。

說明：一、本公司 2024 年 3 月 12 日董事會決議通過發放 2023 年度董事酬勞金額新台幣 12,255,692 元，上述酬勞全數以現金方式發放。

二、董事個別酬金、酬金政策及與績效評估結果之關聯性請參閱議事手冊附件三。

紀錄：本案無股東發言。

第四案

案由：2023 年度員工酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2024 年 3 月 12 日董事會決議通過發放 2023 年度員工酬勞金額新台幣 24,511,384 元，上述酬勞全數以現金方式發放。

紀錄：本案無股東發言。

第五案

案由：買回本公司股份執行情形報告，報請 公鑒。

說明：一、本公司於 2023 年 12 月 8 日董事會決議通過擬自有價證券集中交易市場買回本公司股份 1,500,000 股轉讓予員工案，期間屆滿未執行完畢。

二、本次實際已買回普通股股數為 1,301,000 股，買回總金額為新臺幣 108,154,500 元，平均每股買回價格為新臺幣 83.13 元，累積已持有本公司股份占已發行股份數 2.45%。

三、未執行完畢之原因：為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，雖未全數執行完畢，但執行率已達 86.73%，本公司庫藏股買回及執行情形，請參閱議事手冊附件四。

紀錄：本案無股東發言。

第六案

案由：子公司 Forcefive Limited(下稱 FFL)資金貸與超限改善計畫執行情形報告，報請 公鑒。

說明：一、FFL 資金貸與母公司及母公司直接及間接持有表決權股份 100%公司之總限額及個別限額為 FFL 最近期財報之淨值。

二、FFL 於 2023 年第二季分配 2022 年盈餘給母公司，使得其淨值由 2023 年第一季底之 383,542 千元降為 2023 年第二季底之 204,440 千元，造成 2023 年 8 月底 FFL 資金貸與他人總額 254,880 千元(美金 8,000 千元)及對 Khgears Vietnam Co., Ltd.(下稱越南鈞興)資金貸與金額 223,020 千元(美金 7,000 千元)在第二季底有超過限額之情形。

三、為改善上述超限之情形，FFL 已與 2023 年 9 月 25 日收回對越南鈞興之借款及利息美金 3,024 千元(其中本金美金 3,000 千元、利息美金 24 千元)，FFL 資金貸與他人餘額超過總限額及個別限額之情事均已改善。

紀錄：本案無股東發言。

玖、承認事項

第一案(董事會提)

案由：2023 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 2023 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蔡侑玲及陳俊宏會計師查核完竣。

二、本公司 2023 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五。

紀錄：本案無股東發言。

表決結果：表決時表決總權數 43,417,621 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	42,138,353 權	97.05%
反對權數	20,010 權	0.05%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	1,259,258 權	2.90%

決議：本案照原案票決通過。

第二案(董事會提)

案由：2023 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本次盈餘分配係分配 2023 年度可分配盈餘，普通股現金股利配發新台幣 160,325,536 元，依本公司 2024 年 2 月 29 日流通在外股數 51,717,915 股計算(已扣除尚未達成既得條件之限制員工權利新股 90,090 股、已買回庫藏股 1,301,000 股)，每股配發新台幣 3.1 元，嗣後如因現金增資發行新股、員工認股權執行、買回本公司股票、或將庫藏股轉讓及註銷等，造成本公司配息基準日之流通在外股數變動致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理之。(實際以美金發放現金股利之匯率換算，以配息基準日當日臺灣銀行買入及賣出美金即期外匯收盤價之平均數為準)。

二、2023 年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件六。

紀錄：本案無股東發言。

表決結果：表決時表決總權數 43,417,621 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	42,177,353 權	97.14%
反對權數	20,010 權	0.05%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	1,220,258 權	2.81%

決議：本案照原案票決通過。

拾、討論事項：無

拾壹、選舉事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司第四屆董事選舉案。

說明：一、本公司第三屆董事之任期於 2024 年 5 月 19 日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選，選舉董事共七席(含獨立董事三席)。

二、本次董事選舉依本公司章程第 66 條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，候選人名單請參閱議事手冊附件七。

三、新任董事自選任後即予就任，任期自 2024 年 5 月 29 日起至 2027 年 5 月 28 日止或至其繼任者就任為止，現任董事於本年度股東常會選出新任董事起解任。

選舉結果：董事當選名單及當選權數如下：

當選別	姓名	當選權數
董事	國興環球有限公司 代表人：高國興	63,190,101 權
董事	吳錦榮	43,049,044 權
董事	鍾昭文	42,884,508 權
董事	杜春輝	42,792,804 權
獨立董事	周聰南	34,149,110 權
獨立董事	黃勝隆	34,144,463 權
獨立董事	周惠玉	34,139,823 權

拾貳、其他事項：

第一案(董事會提)

案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：一、參照公司法第 209 條第一項前段規定，董事（含法人董事之代表人）為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司為營業需要，董事（含獨立董事）有為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之必要，爰參照前揭公司法規定提請股東會同意解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制，擬提請解除競業禁止限制之內容，請參閱議事手冊附件八。

紀 錄：本案無股東發言。

表決結果：表決時表決總權數 43,417,621 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	42,175,235 權	97.13%
反對權數	2,128 權	0.01%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	1,240,258 權	2.86%

決議：本案票決通過。

拾參、臨時動議

經詢問無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

拾肆、散會：當日上午 9 時 37 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、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。)