

鉤興機電國際股份有限公司

KHGEARS INTERNATIONAL LIMITED

2022 年股東常會議事錄

壹、時間：2022 年 5 月 20 日(星期五)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 303 西格瑪廳會議室)

參、出席股數：出席股東及股東代理人代表股數 42,078,136 股，佔本公司已發行股數之 78.82%，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、郭慈容會計師、張佳容律師

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：2021 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：本公司 2021 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

第二案

案由：2021 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：2021 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說明：一、本公司 2022 年 3 月 30 日董事會決議通過發放 2021 年度董事酬勞金額新台幣 17,895,092 元及員工酬勞金額新台幣 35,790,184 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。

第四案

案由：修訂本公司「永續發展實務守則」(原企業社會責任實務守則)案，報請公鑒。

說明：一、依據 2021 年 12 月 7 日臺灣證券交易所公告修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」(原企業社會責任實務守則)名稱及部份條文，擬配合修訂本公

司「永續發展實務守則」(原企業社會責任實務守則)。

二、本公司「永續發展實務守則」(原企業社會責任實務守則)修正條文對照表，請參閱議事手冊附件四。

#### 玖、承認事項

##### 第一案(董事會提)

案由：2021 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 2020 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郭慈容及陳俊宏會計師查核完竣。

二、本公司 2021 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。

表決結果：表決時表決總權數 42,078,136 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	41,281,145 權	98.10%
反對權數	1 權	0.01%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	796,990 權	1.89%

決議：本案照原案票決通過。

##### 第二案(董事會提)

案由：2021 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本次盈餘分配係分配 2021 年度可分配盈餘，普通股現金股利配發新台幣 237,190,950 元，依本公司 2022 年 3 月 30 日流通在外股數 52,709,090 股計算(已扣除尚未達成既得條件之限制員工權利新股 670,910 股)，每股配發新台幣 4.5 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股率發生變動時，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，以配息基準日當日台灣銀行買入及賣出美金即期外匯收盤價之平均數為準)。

二、2021 年度盈餘分配表請參閱議事手冊附件六。

表決結果：表決時表決總權數 42,078,136 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	41,281,145 權	98.10%
反對權數	1 權	0.01%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	796,990 權	1.89%

決議：本案照原案票決通過。

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 2021 年 5 月 14 日臺灣證券交易所分別於 2021 年 5 月 14 日及 2022 年 3 月 11 日以臺證上二字第 1101701488 號函、臺證上二字第 1111700674 號函公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，本公司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七。

表決結果：表決時表決總權數 42,078,136 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	41,281,145 權	98.10%
反對權數	1 權	0.01%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	796,990 權	1.89%

決議：本案照原案票決通過。

第二案(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或取分資產管理辦法」案，提請討論。

說明：一、依據 2022 年 1 月 28 日金融監督管理委員會發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文，擬配合修訂本公司「取得或取分資產管理辦法」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 42,078,136 權

	表決結果	佔表決總權數
贊成權數	41,274,221 權	98.09%
反對權數	6,925 權	0.02%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	796,990 權	1.89%

決議：本案照原案票決通過。

拾壹、選舉事項：無。

拾貳、其他事項：無。

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 28 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。)