

英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司
(CONCRAFT HOLDING CO., LTD)
109年股東常會議事錄

壹、時間：民國 109 年 6 月 15 日（星期一）上午九時

貳、地點：新北市土城區中央路一段 22 號(海霸王-海山店)

參、出席：出席股權數：80,081,905 股（其中以電子方式行使表決權之出席股數 32,733,943 股），佔已發行股份總數 136,161,020 股之 58.81%。

肆、出席董事及功能性委員會成員：董事 Monster Holding Co., Ltd. (呂朝勝為其指派代表人)、獨立董事 張紫吟（審計委員會及薪酬委員會委員）

列席人員：會計經理 戴暉倫、資誠聯合會計師事務所 林瑟凱會計師

伍、主席宣佈英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司 109 年股東常會開始並致詞：(略)

陸、報告事項：

一、108 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

說明：

- (一) 依公司章程第 129 條：除上市櫃法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：(1)最多為百分之十、最低為百分之一作為員工酬勞(包含本公司員工及/或關係企業員工)；及(2)最多為百分之三作為董事酬勞。
- (二) 本公司擬提撥 108 年度稅前獲利之 1.00%，計新台幣 4,714,559 元以現金分派董事酬勞，及提撥 108 年度稅前獲利之 1.00%，計新台幣 4,714,558 元以現金分派員工酬勞。
- (三) 若員工酬勞及董事酬勞金額有變動，其差異金額將依會計估計變動處理，列為 109 年度損益。

二、本公司民國 108 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 6 頁【附件一】。

三、審計委員會召集人宣讀審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊第 7 頁【附件二】。

四、108 年度盈餘分派現金股利情形報告。

- (一) 依據公司章程第 125A 規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- (二) 本公司分配股東現金股利新台幣 68,080,510 元，每股配發新台幣 0.5 元。
- (三) 公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債債權人執行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行

認股權利及現金增資發行新股等，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動時，由董事會授權董事長全權調整並辦理相關事宜。

(四) 本公司盈餘分配之現金股利計算至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，列入公司之其他收入；現金股利配息基準日及發放日由董事會另訂之。

(五) 本公司 108 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 8 頁【附件三】。

五、本集團背書保證執行情形，請參閱議事手冊第 9 頁【附件四】。

六、本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

說明：

債券名稱	中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
發行日期	2019 年 4 月 2 日
發行及交易地點	證券櫃檯買賣中心(上櫃)
發行原因	償還銀行借款
發行金額	新台幣拾伍億元整
票面利率	票面利率為 0%
發行期間	三年期，到期日:2022 年 4 月 2 日
發行情形	2018年11月12日經董事會決議辦理中華民國境內第一次無擔保轉換公司債；2019年1月15日取得金融監督管理委員會金管證發字第1070348469號函申報生效函，2019年4月2日上櫃掛牌買賣。
轉換情形	截至停止過戶基準日(2020 年 4 月 17 日)止，債權人提出申請轉換本公司普通股共計 12,433,574 股，餘 344 張流通在外。

柒、承認事項：

第一案(董事會提)

案由：108 年度營業報告書及合併財務報表，提請 承認。

說明：

一、本公司108年度合併財務報表，包括：合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經資誠聯合會計師事務所陳憲正及蕭金木會計師查核完竣。

二、本公司108年度營業報告書、會計師查核報告及上述合併財務報表，請參閱本手冊第6頁【附件一】及第10~21頁【附件五】。

三、提請 承認。

決議：本案經投票表決後，贊成權數 79,578,993 權（含電子方式行使表決權數 32,231,041 權），占出席股東表決權數 99.37%，反對權數 30,679 權（含電子方式行使表決權 30,679 權），占出席股東表決權數 0.03%，棄權及未投權數 472,223 權（含電子方式行使表決權數 472,223 權），占出席股東表決權數 0.58%，照原案通過。

第二案（董事會提）

案由：108 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 108 年度盈餘分配表業經董事會決議及審計委員會查核完竣。
- 二、依金管證發字第 1010012865 號令規定，本公司採用國際財務報導準則編製財務報告，於分派可分配盈餘時，應就 108 年度之股東權益項下之累積換算調整數減項淨額，自 108 年度當期損益與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，故本公司 108 年度提列特別盈餘公積新台幣 220,314,612 元。
- 三、本公司 108 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 8 頁【附件三】。
- 四、提請 承認。

決議：本案經投票表決後，贊成權數 79,568,751 權（含電子方式行使表決權數 32,220,799 權），占出席股東表決權數 99.35%，反對權數 40,921 權（含電子方式行使表決權 40,921 權），占出席股東表決權數 0.05%，棄權及未投權數 472,223 權（含電子方式行使表決權數 472,223 權），占出席股東表決權數 0.58%，照原案通過。

捌、討論事項

第一案（董事會提）

案由：修訂「公司章程」部分條文暨採用新章程案，提請 討論。

說明：

- 一、為配合相關法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部份條文暨採用新章程。
- 二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 22~36 頁【附件六】。

決議：本案經投票表決後，贊成權數 79,560,441 權（含電子方式行使表決權數 32,212,489 權），占出席股東表決權數 99.34%，反對權數 45,231 權（含電子方式行使表決權 45,231 權），占出席股東表決權數 0.05%，棄權及未投權數 476,223 權（含電子方式行使表決權數 476,223 權），占出席股東表決權數 0.59%，照原案通過。

第二案 (董事會提)

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：

- 一、本公司擬以可供分配盈餘新台幣 763,177,438 元，擬分配股東股票股利新台幣 204,241,530 元，每股配發新台幣 1.5 元，總配發股數為 20,424,153 股。
- 二、本次盈餘轉增資後股數為 156,585,173 股，每股盈餘稀釋程度為 13.04%。
- 三、公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓或註銷，可轉換公司債債權人執行轉換權利及員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資發行新股等，造成流通在外股數發生變動，致配股率發生變動時，請股東會授權董事會調整並辦理相關事宜。
- 四、本次盈餘轉增資發行新股俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分配之。
- 五、原股東配發不足一股之畸零股，自配股基準日起五日內由股東自行辦理拼湊，其拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額承購。
- 六、增資發行新股之權利義務與原股份相同。
- 七、本公司 108 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 8 頁【附件三】。

決議：本案經投票表決後，贊成權數 79,551,348 權（含電子方式行使表決權數 32,203,396 權），占出席股東表決權數 99.33%，反對權數 62,324 權（含電子方式行使表決權 62,324 權），占出席股東表決權數 0.07%，棄權及未投權數 468,223 權（含電子方式行使表決權數 468,223 權），占出席股東表決權數 0.58%，照原案通過。

第三案 (董事會提)

案由：變更獨立董事薪酬給付案，提請 討論。

說明：

- 一、為配合公司營運規劃，本公司獨立董事薪酬給付方式擬由原參與公司之盈餘分派一次性支付變更為獨立董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬為每月新台幣 12~15 萬元，按月給付，並得由薪資報酬委員會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，酌予調整之。
- 二、本公司不另提供獨立董事職務加給、離職金及獎金之報酬。

決議：本案經投票表決後，贊成權數 79,147,157 權（含電子方式行使表決權數 31,799,205 權），占出席股東表決權數 98.83%，反對權數 60,323

權(含電子方式行使表決權 60,323 權),占出席股東表決權數 0.07%,
棄權及未投權數 874,415 權(含電子方式行使表決權數 874,415 權),
占出席股東表決權數 1.09%,照原案通過。

玖、選舉事項：

第三案(董事會提)

案由：本公司董事(含獨立董事)全面改選案，提請 選舉。

說明：

- 一、本公司董事及獨立董事任期於 109 年 6 月 22 日屆滿三年，按本公司章程第 77 條第二項規定，股東會在現任董事任期未屆滿前決議改選全體董事且決議同時立即生效者，除股東會另有決議外，視為現任董事之任期在全面改選前立即提前屆滿，故擬訂於本年度股東常會全面改選。
- 二、依本公司章程第 74 條，設置董事不得少於五人，最多為九人，本次擬選任董事七人(含獨立董事三人)，原任董事及獨立董事同時解任，新選任之董事自本次股東常會選任起即就任，任期三年，自 109 年 6 月 15 日起至 112 年 6 月 14 日止。
- 三、本公司業於民國 109 年 5 月 4 日召開董事會對董事(含獨立董事)候選人名單予以審查，會中通過董事(含獨立董事)候選人名單請參閱本手冊第 37 頁【附件七】。
- 四、提請 選舉。

選舉結果：

選舉結果由主席指示司儀當場宣佈，當選董事、獨立董事及當選權數如下：

職稱	戶號	股東戶名	當選權數(權)
董事	1	Monster Holding Co., Ltd.	75,842,192
董事	2	AGI Holding Co., Ltd.	69,730,662
董事	128	李主清	69,422,848
董事	126	李進興	69,201,347
獨立董事	L12004****	張祚誠	69,214,010
獨立董事	Y12046****	章本華	69,070,340
獨立董事	U12112****	陳威駿	69,035,340

壹拾、臨時動議：無。

壹拾壹、散 會：上午九時三十分

主席：呂朝勝



紀錄：陳婷語

