



中華資安國際股份有限公司 113 年股東常會議事錄

壹、開會時間：中華民國 113 年 6 月 12 日（星期三）上午 10 時整

貳、開會地點：台北市中正區杭州南路一段 24 號 2 樓

（集思交通部國際會議中心 201 會議室）

參、出席股數：出席及代理出席股東總股數計 30,773,000，占本公司
發行股份總數 36,320,000 之 84.72%。

肆、主 席：陳明仕董事長



紀錄：鳳良奎



出席董事：陳明仕董事長、洪進福董事

列 席：陳淑玲監察人、溫雅茹財務長、宋志鴻法務

伍、報告事項：

報告一、本公司 112 年度營業報告（請參閱附件一）

報告二、本公司 112 年度監察人查核報告（請參閱附件二）

報告三、本公司 112 年度董監事及員工酬勞分派情形報告

說 明：

（一）依「公司章程」第 25 條規定，公司年度如有獲利，應以當
年度獲利狀況提撥不低於百分之五為員工酬勞；提撥不高
於百分之零點五為董監事酬勞。

（二）112 年度董監事及員工酬勞總額業經 113 年 2 月 22 日第
三屆董事會第三次會議通過，分派董監酬勞新台幣
1,793,366 元，員工酬勞新台幣 17,933,665 元，皆以現金
方式發放。提撥計算表如下：

項目		金額(元)
本年度淨利	(A)=(B)-(D)-(F)	338,946,267
獲利狀況	(B)	358,673,298
董監酬勞分派率	(C)	0.5%
應付董監事酬勞	(D)=(B)*(C)	1,793,366
員工酬勞分派率	(E)	5.0%
應付員工酬勞	(F)=(B)*(E)	17,933,665

陸、承認事項：

案由一：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案 (董事會提)
說 明：

(一)本公司 112 年度財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣會計師及江美艷會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書(請參閱附件三)，併同營業報告書(請參閱附件一)送請監察人查核完竣，認為尚無不符。

(二)本案業經 113 年 2 月 22 日第三屆董事會第三次會議決議通過，謹提請 股東常會承認。

決 議：投票表決結果：贊成權數為 30,732,000 權，占表決總權數 99.86%；反對權數為 0 權；棄權／未投票權數為 41,000 權；無效權數為 0 權，本案經投票表決通過承認董事會提案。

案由二：本公司 112 年度盈餘分配案 (董事會提)
說 明：

(一)本公司 112 年度決算已辦理完竣，謹擬具 112 年度盈餘分配表(請參閱附件四)分派之，擬配發股東現金股利新台幣 242,558,444 元，普通股股東擬依除息基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣 6.67837125 元現金股利。

(二)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順

序調整，至符合現金股利分配總額。本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及發放日等相關事宜。

(三)嗣後如因本公司股本發生異動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，提請股東常會授權董事會全權處理之。

(四)本案業經 113 年 2 月 22 日第三屆董事會第三次會議及 113 年 4 月 29 日第三屆董事會第五次會議通過，謹提請 股東常會承認。

決 議：投票表決結果：贊成權數為 30,662,000 權，占表決總權數 99.63%；反對權數為 0 權；棄權／未投票權數為 111,000 權；無效權數為 0 權，本案經投票表決通過承認董事會提案。

柒、臨時動議：無。

捌、散會：同日上午 10 時 41 分。