



金耘國際股份有限公司

114 年股東常會議事錄

時 間：民國 114 年 6 月 18 日 上午 10:00

地 點：台南市柳營區工二路 10 號

出席股數：出席股份總數為 100,625,888 股(其中以電子方式出席行使表決權者 3,672,888 股)，佔本公司已發行有表決權股份總數 146,759,750 股之 68.56%。

出席董事：榮剛材料科技股份有限公司代表人：王炯茶董事長、康永昌董事、陳麗玲董事、台灣鋼鐵股份有限公司代表人：邵慧昌董事、許傑獨立董事(審計委員會召集人)及黃彥豪獨立董事等計 6 席董事出席，已超過董事席次 9 席之半數。

列 席：總經理李郁真、會計師蔡玉琴、財務主管曾蕙庭

主 席：王炯茶董事長



紀錄：游絮安



壹、宣布開會：(已逾法定開會股數，由主席王董事長 炯茶宣布開會)

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

1.113 年度營業報告書，報請 公鑒。

說 明：113 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 7~10 頁附件一。

(無股東提問，請洽悉)

2.審計委員會審查 113 年度決算報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會 113 年度查核報告書，請參閱議事手冊第 11 頁附件二。

(無股東提問，請洽悉)

3.本公司大陸投資執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司截至 113 年 12 月底，投資大陸概況表，請參閱議事手冊第 12 頁附件三。

(無股東提問，請洽悉)

4.本公司私募普通股現金增資案執行情形報告，報請 公鑒。

說 明：1. 本公司於 113 年 08 月 29 日股東臨時會決議，通過在不超過 100,000,000

股之額度內，以每股面額新台幣 10 元，授權董事會自股東臨時會決議日起一年內分一至二次辦理私募普通股。

2. 私募辦理情形，請參閱議事手冊第 13~16 頁(附件四)。

(無股東提問，請洽悉)

5.113 年度董事酬勞及員工酬勞報告，報請 公鑒。

說明：1.依本公司章程第二十二條規定，本公司當年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞及不高於百分之三之董事酬勞。上述員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，分派對象得包括符合一定條件之控制及從屬公司員工，員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本公司 113 年度為稅前虧損，故依公司法及本公司公司章程第二十二條規定，擬不分派 113 年度董事酬勞及員工酬勞，業經本公司董事會決議通過。

(無股東提問，請洽悉)

肆、承認事項：

案由一：本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司113年度營業報告書及財務報表經審計委員會通過並經董事會決議，其中財務報表南台聯合會計師事務所丁澤祥會計師及蔡玉琴會計師查核完竣。

2.本公司113年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊第 7~10 頁附件一及第17~36頁附件五~六。

決議：無股東提問，本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決總權數：

100,625,888權

表決結果	表決權數
贊成權數	97,653,788 權
反對權數	207,336 權

表決結果	表決權數
棄權/未投票權數	2,764,764 權
無效權數	0 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為97.04%，本案照董事會所提議案表決通過。

案由二：本公司113年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

說明：1.本公司113年度虧損撥補案，業經本公司第十屆第五次董事會議通過，送交審計委員會審查完畢，並出具書面審查報告書在案。

2.本公司 113 年度稅後虧損新台幣68,342,444元，因本年度為稅後淨損，故擬不予配發股利。

3.113年度稅後虧損新台幣68,342,444元，加計期初累積虧損餘額363,575,495元、折價發行新股調整累計虧損450,000,000元、經組織重組影響數4,256,826元及實際取得子公司股權價格與帳面價值差額4,534,417元，減計被投資公司處分FVOCI權益已實現投資利益61,853元及被投資公司確定福利計劃再衡量數340,898元，合計待彌補虧損新台幣890,306,431元。

4.113年度虧損撥補表，請參閱議事手冊第37頁附件七。

決議：無股東提問，本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決總權數：100,625,888權

表決結果	表決權數
贊成權數	97,668,764 權
反對權數	220,359 權
棄權/未投票權數	2,736,765 權
無效權數	0 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為97.06%，本案照董事會所提議案表決通過。

伍、討論事項：

案由一：修訂「公司章程」案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 因應證交法第 14 條之修訂，應於公司章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，爰修訂公司章程。

2. 公司章程修訂前後對照表，請參閱議事手冊第 38 頁附件八。

決議：無股東提問，本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決總權數：
100,625,888 權

表決結果	表決權數
贊成權數	97,653,775 權
反對權數	207,355 權
棄權/未投票權數	2,764,758 權
無效權數	0 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為 97.04%，本案照董事會所提議案表決通過。

案由二：本公司擬辦理減資彌補虧損案，提請 討論。(董事會提)

說明：1. 為改善財務結構，擬辦理減資新台幣 890,306,430 元整，消除普通股已發行股份 89,030,643 股，依目前實收資本額 1,467,597,500 元計算，減資比例為 60.66421%，嗣後如有其他原因影響本公司流通在外股數，造成減資比例發生變更，則實際減資比例以變動之比例為準，減資健全營運計劃書，請參閱議事手冊第 39~40 頁附件九。

2. 本次減少之股份，按減資基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股減少 606.6421 股，減資後股份總額為新台幣 577,291,070 元整，分為 57,729,107 股，減資後不足一股之畸零股按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人認購之。

3. 俟股東常會通過並呈主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計劃等，並全權處理相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生變動而需調整，或經主管機關要求、因法令變更而有所修正時，授權董事長依相關法令規定辦理

決議：本議案投票表決結果如下，表決時出席股東表決總權數：100,625,888權

表決結果	表決權數
贊成權數	97,626,741 權
反對權數	262,463 權
棄權/未投票權數	2,736,684 權
無效權數	0 權

贊成表決權數占表決時出席股東表決總權數之比例為97.01%，本案照董事會所提議案表決通過。

(議事經過)

1. 股東戶號 4906 投保中心第一次發言：依討論事項二所示，貴公司減資比率逾 6 成，而減資雖得彌補帳列累計虧損，然實質上對改善公司營運成效有限。對此情形，請貴公司具體說明「本次減資緣由」、「健全營運計畫書及落實情形之控管措施」，並提醒健全營運計畫書辦理情形及執行成效應於下一年度 115 年股東常會說明，此案後續也請獨立董事督促，以維護公司及股東權益。

➤ 司儀說明：本次減資金額為新台幣 890,306,430 元，係基於改善財務結構及因應未來營運發展需求，辦理彌補累積虧損之目的。針對股東關切，公司表示已擬定健全營運計畫及落實執行相關管控措施，說明如下：

一、業務面：

- (1) 擴大不鏽鋼製品銷售與通路整合；
- (2) 引入集團高階產品與擴增產能項目。

二、管理面：

- (1) 調整公司業務與投資結構；
- (2) 成本管控；
- (3) 減資後辦理補償損失以改善財務結構。

三、未來發展策略：

短期營運重點為持續擴大不鏽鋼製品銷售及拓展通路，擴大營收規模為主，並同步調整財務結構，以銜接中長期發展。中長期則以導入集團高階產品與擴增產能為主軸，提升業務機會，成為全方位的工業材料服務商，為員工與股東創造更高權益。

公司將於 115 年度股東會報告中進一步說明健全營運計畫之辦理情形及執行成效。

➤ 主席補充：目前公司累積虧損達新台幣 8.9 億元，財務報表呈現狀況顯示營運體質不佳。在公司進行組織重整與營運架構建置的過程中，投資人及金融機構的支持極為關

鍵。我們不僅需著眼於損益表的表現，更應重視資產負債表的健全。為改善財務結構，我們不得不推動減資，以提升公司淨值，再結合營運策略調整，使公司重回獲利軌道。這將有助於未來在融資、資本市場籌資、營運擴展，乃至潛在的併購計畫方面取得更有利的發展空間。

2. 股東戶號 4906 投保中心第二次發言：我們理解貴公司新經營團隊在當前艱困大環境下的努力。然而，股東更關注的是，公司能否透過產品與業務改善，實質提升未來的營運表現。根據年報及營運改善計畫書所述，貴公司已陸續調整業務及轉投資結構，朝向成為專業工業材料通路商的方向邁進。請問，貴公司為實現該目標所訂定的具體規劃為何？此外，貴公司與台鋼或榮剛集團在未來分工上的角色為何？請說明相關安排。

➤ **經主席說明：**金耘國際為榮剛集團透過私募方式取得的子公司。該公司前身為「牧東」，業務早期包含不鏽鋼製品及 3C 觸控面板，其中觸控面板業務已於民國 112 年全面退出，目前僅保留不鏽鋼製品業務。此業務與榮剛集團主力發展的不鏽鋼方向一致，未來將透過雙方業務整合擴大不鏽鋼製品的銷售規模。此外，榮剛亦生產工具鋼，期望金耘國際作為專業通路商，未來也能一併推廣工具鋼產品。

過去牧東的主要生產基地位於中國大陸，並持有多項境外投資。然而，新經營團隊評估後認為，該等境外投資管理困難，且財務風險較高，經審慎討論後，公司決定出售全部境外子公司。鑑於現有團隊已明確設定市場及產品方向，無需再依賴原先在中國的生產基地。目前，金耘國際僅保留在台灣的金耘鋼鐵，未來將聚焦於台灣市場的不鏽鋼製品銷售。同時，母公司榮剛亦將提供特殊鋼產品，由金耘國際負責通路銷售。榮剛集團布局金耘國際的目的，即是發展成為不鏽鋼及特殊鋼製品的專業通路商。當前重心放在台灣市場，未來亦將評估拓展至東南亞市場。身為榮剛的子公司，金耘國際將獲得集團的大力支持。

陸、臨時動議：無。

柒、散會(10:38)

備註：本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言內容仍以會議影音記錄為準。