

東台精機股份有限公司一〇六年股東常會議事錄



時間：中華民國 106 年 6 月 20 日（星期二）上午九點

地點：高雄市路竹區路科三路三號(本公司視聽教室)

出席：出席及委託出席所代表之股數計 177,387,414 股，佔本公司已發行股份總數 254,826,461 股之 69.61 %。

出席董事：嚴瑞雄、莊國欽、郭火城、三新(股)公司代表嚴華洲、東英投資(股)公司代表王森茂、東英投資(股)公司代表邱鳳輝、陳輝雄、蕭庭郎

缺席董事：瑞秀投資(股)公司代表龔宣任

出席監察人：董揚光、嚴慧真

缺席監察人：李鴻琦

列席：劉裕祥會計師、李育昇律師

主席：嚴瑞雄



記錄：鄭建宏



一、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一) 一〇五年度營業報告。(請參閱附件一)

(二) 一〇五年度監察人查核報告書。(請參閱附件二)

(三) 一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

1. 依本公司公司章程第三一條之三，本公司依當年度獲利狀況(即稅前淨利扣除分配員工及董監酬勞前之淨利)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥不低於百分之一員工酬勞及不高於百分之五為董監酬勞。
2. 本公司擬提列員工酬勞計新台幣 3,401,092 元及董監酬勞計新台幣 957,840 元，均以現金方式發放。
3. 一〇五年度發放之員工酬勞及董監酬勞與一〇五年度財務報告帳載金額一致。

(四) 庫藏股執行情形，請詳下表。

| | |
|---------------|--|
| 買回期次 | 第三次 |
| 買回目的 | 轉讓予員工 |
| 買回期間 | 102.08.20~102.10.01 |
| 買回區間價格 | 16.45 元~35.79 元 |
| 已買回股份種類及數量 | 普通股 1,200,000 股 |
| 已買回股份金額 | 新台幣 28,998,613 元 |
| 平均每股買回價格 | 新台幣 24.17 元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 1,200,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量 | 0 股 |
| 後續處理情形 | 業於 105 年 10 月 17 日獲南部科學工業園區管理局南商字第 1050025994 號函核准庫藏股減資登記在案。 |

四、選舉事項

(一)案由：全面改選董事案，敬請 選舉。〈董事會提〉

說明：

1. 本公司董事及監察人任期於民國 106 年 6 月 17 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選董事。
2. 本公司為推動公司治理，依證券交易法設置審計委員會取代監察人，依本公司章程規定，本次股東常會毋須選任監察人。
3. 依本公司章程第十五條規定，應選董事 13 人(含獨立董事 3 人)，均採候選人提名制。
4. 新任董事(含獨立董事)自本次股東會後即刻就任，任期自民國 106 年 6 月 20 日至民國 109 年 6 月 19 日止。
5. 本公司董事依公司章程第十五條規定，採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司民國 106 年 5 月 9 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學歷 | 經歷 | 持有股數 |
|-------|---------------------|--------------------|---|-----------|
| 董事 | 嚴瑞雄 | 成功大學機械工程系 | 東台精機(股)公司董事 東台精機(股)公司總經理 東台精機(股)公司董事長 | 5,480,200 |
| 董事 | 莊國欽 | 國立成功大學 美國麻省理工學院 | 邏輯電子(股)公司董事長 | 2,059,318 |
| 董事 | 三新(股)公司 法人代表:嚴華州 | 中原大學土木工程學系 | 三新(股)公司董事長 | 7,987,080 |

| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學歷 | 經歷 | 持有股數 |
|-------|-----------------------|---|--|-----------|
| 董事 | 三新(股)公司 法人代表:嚴正 | 國立台灣大學資訊管理系 研究所碩士 哥倫比亞大學工業工程 研究所碩士 | 永豐金證券(股)公司交易員 三新(股)公司董事長特別助理 | 7,987,080 |
| 董事 | 郭火城 | 高雄商業學校 | 東台精機(股)公司監察人 東台精機(股)公司董事 | 2,516,722 |
| 董事 | 瑞秀投資(股)公司 法人代表:龔宣任 | 國立台灣大學機械研究所 | 工研院機械所計劃主持人 | 8,918,693 |
| 董事 | 東英投資(股)公司 法人代表:王森茂 | 亞東工專機械工程 | 東台精機(股)公司協理 | 3,534,259 |
| 董事 | 東英投資(股)公司 法人代表:邱鳳輝 | 省立大甲高工機工科 私立南亞工專(二專) 機械動力科 | 東台精機(股)公司台中事務所課長 東台精機(股)公司大陸子公司副總 東昱精機有限公司天津分公司副總 蘇州東昱精機有限公司副總 東台精機(股)公司業務經理 蘇州東昱精機有限公司總經理 | 3,534,259 |
| 董事 | 嚴慧真 | 國立政治大學會計系 | 三新(股)有限公司會計 開宗企業有限公司會計 TPE REALTY S/B 會計 | 1,420,047 |
| 董事 | 董揚光 | 國立屏東農專獸醫學系 | 東台精機(股)公司監察人 | 2,209,526 |
| 獨立董事 | 蕭庭郎 | 美國伊利諾大學 航空太空系博士 | 寶清能源科技(股)公司董事長 國立中正大學機械工程學系 -榮譽教授 國立中正大學先進工具機研究中心 -主任 國立中正大學學務處-學務長 國立中正大學機械工程學 -系主任兼所長 國立成功大學航空太空系-教授 | - |
| 獨立董事 | 陳輝雄 | 成功大學工業管理 研究所碩士 | 農友種苗(股)公司經營管理顧問 天津新偉祥工業(有)公司 經營管理顧問 國立成功大學工業管理系所教師 | - |

| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學歷 | 經歷 | 持有股數 |
|-------|-------|--------------------------|--|------|
| 獨立董事 | 王泊翰 | 國立成功大學會計學士 國立中山大學企管碩士 | 勤業眾信(Deloitte)會計師事務所 查帳員、組長、副理 勤業眾信(Deloitte)會計師事務所 審計部經理 詳歲聯合會計師事務所執業會計師 詳歲聯合會計師事務所所長 瑞陞財務顧問(股)公司董事長 穆拉德加捷生技(股)公司 獨立董事、審計委員、 薪資報酬委員會召集人 全球傳動科技(股)公司 獨立董事、審計委員會召集人 、薪資報酬委員會召集人 | - |

6. 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

選舉結果：

| 選舉別 | 姓名 | 當選權數 |
|------|-------------------|-------------|
| 董事 | 嚴瑞雄 | 189,008,149 |
| 董事 | 莊國欽 | 188,482,638 |
| 董事 | 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 | 188,429,752 |
| 董事 | 三新股份有限公司代表人：嚴正 | 188,423,427 |
| 董事 | 郭火城 | 188,417,690 |
| 董事 | 瑞秀投資股份有限公司代表人：龔宣任 | 188,417,530 |
| 董事 | 東英投資股份有限公司代表人：邱鳳輝 | 188,411,042 |
| 董事 | 東英投資股份有限公司代表人：王森茂 | 188,411,036 |
| 董事 | 嚴慧真 | 188,407,350 |
| 董事 | 董揚光 | 188,394,319 |
| 獨立董事 | 蕭庭郎 | 90,219,367 |
| 獨立董事 | 陳輝雄 | 89,953,714 |
| 獨立董事 | 王泊翰 | 89,899,301 |

五、承認暨討論事項

(一)案由：一〇五年度營業報告書及財務報表案。〈董事會提〉

說明：

1. 本公司一〇五年度個體財務報表及合併財務報表業經董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師及郭麗園會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送交監察人查核，出具書面查核報告書在案。
2. 前項營業報告書及財務報表請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,387,414 權。

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：172,902,451 權 (含電子投票 20,945,808 權) | 97.47% |
| 反對權數：16,998 權 (含電子投票 16,998 權) | 0.01% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：4,467,965 權 (含電子投票 3,712,744 權) | 2.52% |

贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案通過。

(二)案由：一〇五年度盈餘分配案。〈董事會提〉

說明：

1. 本公司一〇五年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表，請參閱附件四。
2. 擬以現金分配普通股股東紅利為每股 0.5 元。
3. 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。
4. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬授權董事長全權處理。
5. 現金股利分派案俟本次股東常會通過後，擬授權董事長另訂配息基準日及其他相關事宜。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,387,414 權。

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：172,902,655 權 (含電子投票 20,946,012 權) | 97.47% |
| 反對權數：16,793 權 (含電子投票 16,793 權) | 0.01% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：4,467,966 權 (含電子投票 3,712,745 權) | 2.52% |

贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案通過。

(三) 案由：修訂「公司章程」案。〈董事會提〉

說明：

1. 配合法令增(修)訂及公司實務需要，修訂「公司章程」部分條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱附件五。
3. 修訂前條文請參閱議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,387,414 權。

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：172,902,448 權 (含電子投票 20,945,805 權) | 97.47% |
| 反對權數：17,000 權 (含電子投票 17,000 權) | 0.01% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：4,467,966 權 (含電子投票 3,712,745 權) | 2.52% |

贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案通過。

(四) 案由：修訂「背書保證作業程序」案。〈董事會提〉

說明：

1. 配合本公司設置審計委員會及營運需要，擬修訂「背書保證作業程序」部分條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱附件六。
3. 修訂前條文，請參閱議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,387,414 權。

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：172,900,448 權 (含電子投票 20,943,805 權) | 97.47% |
| 反對權數：17,000 權 (含電子投票 17,000 權) | 0.01% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：4,469,966 權 (含電子投票 3,714,745 權) | 2.52% |

贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案通過。

(五) 案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案。〈董事會提〉

說明：

1. 配合本公司設置審計委員會及營運需要，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱附件七。
3. 修訂前條文，請參閱議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,387,414 權。

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：172,889,449 權 (含電子投票 20,932,806 權) | 97.46% |
| 反對權數：29,999 權 (含電子投票 29,999 權) | 0.02% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：4,467,966 權 (含電子投票 3,712,745 權) | 2.52% |

贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案通過。

(六) 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。〈董事會提〉

說明：

1. 配合金管會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號函規定，及本公司設置審計委員會，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱附件八。
3. 修訂前條文，請參閱議事手冊。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,387,414 權。

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：172,900,449 權 (含電子投票 20,943,806 權) | 97.47% |
| 反對權數：17,000 權 (含電子投票 17,000 權) | 0.01% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：4,469,965 權 (含電子投票 3,714,744 權) | 2.52% |

贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案通過。

(七) 案由：修解除新任董事及其代表人競業之限制案。〈董事會提〉

說明：

1. 依公司法第二百零九條之規定「董事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」。
2. 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意解除本次新任董事及其代表人競業行為之限制。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：177,387,414 權。

| 表決結果 | 佔出席股東表決權數% |
|---|------------|
| 贊成權數：159,772,503 權 (含電子投票 7,815,860 權) | 90.07% |
| 反對權數：13,146,964 權 (含電子投票 13,146,964 權) | 7.41% |
| 無效權數：0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數：4,467,947 權 (含電子投票 3,712,726 權) | 2.52% |

贊成權數超過表決權數的二分之一，本案照案通過

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

七、散會：106/6/20 10:06:14AM，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。