


和勤精機股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時 間：中華民國 113 年 5 月 30 日(星期四)上午 10 點 30 分整

地 點：彰化縣伸港鄉興工路 40 號

出 席：出席股東及代理人代表股份總數計 48,317,791 股（其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 2,507,843 股），佔本公司發行總股數(不含無表決權股數 5,054,000 股) 81,258,302 股之 59.46%。

主 席：黃亦翔



記 錄：陳怡琪



出席董事：黃亦翔、謝玲

出席獨立董事：蔡美娥、黃錦煌

列 席：高鈺倫會計師

宣布開會：出席股數及股東代理人所代表之股數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席致辭：(略)

一、報告事項

第一案

案 由：112 年度營業報告，敬請 鑑核。

說 明：112 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 7~8 頁。

第二案

案 由：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告，敬請 鑑核。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊第 9 頁。

第三案

案 由：112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑑核。

說 明：一、本案係依公司章程第 24 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 2% 為員工酬勞，不高於 5% 為董事酬勞。

二、本公司 112 年度結算為稅前虧損，依章程第 24 條規定不提撥 112 年度員工酬勞及董事酬勞。

三、上述酬勞業經 113 年 3 月 25 日董事會決議通過。

第四案

案由：112 年度盈餘分配現金股利情形報告，敬請 鑑核。

說明：一、依公司章程第二十四條之一規定，自以前年度累積可供分配盈餘中提撥新台幣 8,125,830 元分配股東現金股利，依本公司截至 113 年 3 月 25 日流通在外股數 81,258,302 股(已發行股份總數 86,303,038 股，加可轉債轉換 9,264 股，扣除庫藏股 5,054,000 股)計算，每股配發新台幣 0.1 元，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

二、本次盈餘分配案係分配以前年度發生之累積盈餘。

三、本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，亦授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

第五案

案由：募集與發行國內第四次有擔保轉換公司債及國內第五次無擔保轉換公司債之事項報告，敬請 鑑核。

說明：一、本公司為償還 109 年發行國內第二次有擔保轉換公司債、國內第三次無擔保轉換公司債以及銀行借款，擬發行國內第四次有擔保轉換公司債暨國內第五次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會 112 年 6 月 14 日金管證發字第 1120345190 號、金管證發字第 11203451901 號函核准生效在案，國內第四次有擔保轉換公司債自 112 年 8 月 30 日開始上櫃買賣，國內第五次無擔保轉換公司債自 112 年 8 月 31 日開始上櫃買賣。

二、依「公司法」第 246 條規定報告募集公司債之原因及有關事項，請參閱議事手冊第 10 頁。

第六案

案由：本公司之子公司 CFTC PRECISION SDN. BHD. (和勤馬來) 清算時程報告，敬請 鑑核。

說明：一、因疫情影響致清算時程延誤，本公司調整子公司 CFTC PRECISION SDN. BHD. (和勤馬來) 清算作業之時程，並提報董事會控管及最近一次股東會報告。
二、本公司之子公司 CFTC PRECISION SDN. BHD. (和勤馬來) 清算作業調整之時程如下：

時 程	規 畫 內 容	目前進度
109 年底前	完成和勤馬來 106~108 年度之財簽及稅簽報告	已完成
110 年 7 月底 前	完成 109 年度之財簽及稅簽報告	已完成
110 年 第三季至 第四季	和勤馬來各年度財、稅簽報告皆完成後，擬先向和勤精機之上櫃掛牌主管機關「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（簡稱櫃檯買賣中心）」申請同意變更上櫃承諾事項，俟取得櫃檯買賣中心同意，再經本公司董事會特別決議通過後，將依和勤馬來所在地馬來西亞之相關法令規定進行申請(報)作業程序	已完成
114 年 第一季 前	完成註銷子公司和勤馬來之公司登記	1. 111 年 1 月 11 日已業經本公司董事會同意通過辦理和勤馬來解散及清算事宜 2. 後續擬依和勤馬來所在地馬來西亞之相關法令規定進行申請(報)清算作業(依馬來西亞相關法令規定清算程序約耗時 1~1.5 年)

第七案

案由：112 年度董事薪資報酬報告，敬請 鑑核。

說明：112 年度董事薪資報酬給付情形，請參閱議事手冊第 11 頁。

二、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認 112 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司民國 112 年度營業報告書、個體及合併財務報表業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中個體及合併財務報表經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲會計師、陳國宗會計師查核完竣，並出具查核報告書。

二、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 7~8 頁及第 12~28 頁。

決議：本案經出席股東表決結果照案通過。

表決時之總表決權數	表決結果	占出席股東表決權數(%)
46,253,308 權 (已扣無表決權數及利益迴避權數 2,064,483 權)	贊成權數：46,214,631 權 (以電子方式行使表決權：2,469,166 權)	99.91%
	反對權數：11,792 權 (以電子方式行使表決權：11,792 權)	0.02%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：26,885 權 (以電子方式行使表決權：26,885 權)	0.05%

第二案

(董事會提)

案由：承認 112 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司 112 年度盈餘分配議案業經審計委員會同意及董事會決議通過，盈餘分配表請參閱議事手冊第 29 頁。

決議：本案經出席股東表決結果照案通過。

表決時之總表決權數	表決結果	占出席股東表決權數(%)
46,253,308 權 (已扣無表決權數及利益迴避權數 2,064,483 權)	贊成權數：46,211,334 權 (以電子方式行使表決權：2,465,869 權)	99.90%
	反對權數：15,087 權 (以電子方式行使表決權：15,087 權)	0.03%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：26,887 權 (以電子方式行使表決權：26,887 權)	0.05%

三、討論事項

第一案

(董事會提)

案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

- 說明：一、為配合公司發展需要，依 112 年度盈餘分配案，擬自以前年度發生之可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 2,437,750 元分配股票股利，轉增資發行新股 243,775 股，每股面額 10 元，依本公司截至 113 年 3 月 25 日流通在外股數 81,258,302 股(已發行股份總數 86,303,038 股，加可轉債轉換 9,264 股，扣除庫藏股 5,054,000 股)計算，每仟股無償配發 3 股，配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止股票過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，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之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
- 二、新股之權利與義務與已發行普通股相同。
- 三、本案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、發放日及其他相關事宜。
- 四、本次盈餘轉增資發行新股，若因本公司股本變動或主客觀因素致影響流通在外股份數量，致配股率因此有所變動時，業經董事會決議通過授權董事長全權處理。

決議：本案經出席股東表決結果照案通過。

表決時之總表決權數	表決結果	占出席股東表決權數(%)
46,253,308 權 (已扣無表決權數及利益迴避權數 2,064,483 權)	贊成權數：46,208,544 權 (以電子方式行使表決權：2,463,079 權)	99.90%
	反對權數：16,921 權 (以電子方式行使表決權：16,921 權)	0.03%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：27,843 權 (以電子方式行使表決權：27,843 權)	0.06%

第二案

(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請討論。

說明：為公司營運發展需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊第30~31頁。

決議：本案經出席股東表決結果照案通過。

表決時之總表決權數	表決結果	占出席股東表決權數(%)
46,253,308權 (已扣無表決權數及利益迴避權數2,064,483權)	贊成權數：46,214,660權 (以電子方式行使表決權：2,469,195權)	99.91%
	反對權數：11,796權 (以電子方式行使表決權：11,796權)	0.02%
	無效權數：0權	0.00%
	棄權/未投票權數：26,852權 (以電子方式行使表決權：26,852權)	0.05%

六、臨時動議：無。

報告事項、承認事項、討論事項、臨時動議均無股東提問

七、散會：散會時間同日上午10點48分，由主席宣布散會。