

  
和勤精機股份有限公司  
一一四年股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 5 月 28 日(星期三)上午 10 點整

地點：彰化縣伸港鄉興工路 40 號(本公司會議室)

召開方式：實體方式召開

出席：出席股東及代理人代表股份總數計 68,766,975 股（其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 1,359,746 股），佔本公司發行總股數(不含無表決權股數 5,554,000 股) 101,295,467 股之 67.68%

主席：黃亦翔



記錄：蔡瑋哲



出席董事：黃亦翔、謝玲、家全投資股份有限公司董事代表人吳家權

出席獨立董事：蔡美娥

列席：執行長吳柏成博士、陳宗哲會計師

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：113 年度營業報告，敬請 鑑核。

說明：113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~8 頁。

#### 第二案

案由：審計委員會審查 113 年度決算表冊報告，敬請 鑑核。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 9 頁。

#### 第三案

案由：113 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 條規定辦理，113 年度本公司提撥董事酬勞 1%計新台幣 454,277 元，提撥員工酬勞 2%計新台幣 908,553 元，均以現金方式發放。

二、上述酬勞業經 114 年 3 月 12 日董事會決議通過。

#### 第四案

案由：113 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 113 年度可分配盈餘中提撥新台幣 30,388,640 元分配股東現金股利，依本公司截至 114 年 3 月 12 日流通在外實際已發行普通股股數 101,295,467 股(實際已發行股份總數 106,849,467 股，扣除庫藏股 5,554,000 股)，每股配發新台幣 0.3 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、本次盈餘分配案係優先分配 113 年度盈餘。

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：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	已於 114 年度完成公司登記及稅籍之註銷，目前將相關文件送投審會審核。

#### 第六案

案 由：113 年度給付董事酬金報告，敬請 鑑核。

說 明：113 年度董事薪資報酬給付情形，請參閱本手冊第 10 頁。

#### 第七案

案 由：114 年私募現金增資發行普通股第一次辦理情形報告，敬請 鑑核。

說 明：一、本公司於 114 年 2 月 10 日股東會決議通過，授權董事會以私募普通股總數不超過 30,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，並於股東臨時會決議日起一年內分一至二次辦理。  
二、本公司 114 年度第一次私募普通股辦理情形，請參閱本手冊第 11~12 頁。

## 二、承認事項

### 第一案

案由：承認 113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司 113 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高鈺倫會計師、陳宗哲會計師查核完竣，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，請參閱本手冊第 7~8 頁及第 13~29 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(%)
66,502,492 權 (已扣無表決權數及利益迴避權數 2,264,483 權)	贊成權數：66,209,285 權 (以電子方式行使表決權：1,268,143 權)	99.56%
	反對權數：68,352 權 (以電子方式行使表決權：68,352 權)	0.10%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：224,855 權 (以電子方式行使表決權：23,251 權)	0.34%

### 第二案

案由：承認 113 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：本公司 113 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，請參閱本手冊第 30 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(%)
66,502,492 權 (已扣無表決權數及利益迴避權數 2,264,483 權)	贊成權數：66,210,341 權 (以電子方式行使表決權：1,269,199 權)	99.56%
	反對權數：67,298 權 (以電子方式行使表決權：67,298 權)	0.10%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：224,853 權 (以電子方式行使表決權：23,249 權)	0.34%

### 三、討論事項

#### 第一案

案由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：為配合法令修訂及公司營運發展需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，請參閱本手冊第 31~33 頁(附件八)。

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(%)
66,502,492 權 (已扣無表決權數及利益迴避權數 2,264,483 權)	贊成權數：66,209,290 權 (以電子方式行使表決權：1,268,148 權)	99.56%
	反對權數：68,352 權 (以電子方式行使表決權：68,352 權)	0.10%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：224,850 權 (以電子方式行使表決權：23,246 權)	0.34%

### 四、選舉事項

#### 第一案

案由：本公司全面改選董事案，提請 選舉。

說明：一、本公司第十三屆董事之任期於 114 年 5 月 26 日屆滿，擬於 114 年股東常會全面改選。

二、本次股東常會選任第十四屆董事九人(含獨立董事四人)，依公司章程規定董事選舉採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，新任董事及獨立董事自選任之日起就任，任期三年，自 114 年 5 月 28 日起至 117 年 5 月 27 日止。

三、本次董事候選人名單業經本公司 114 年 4 月 15 日董事會決議通過，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱本手冊第 34~36 頁。

四、「董事選任辦法」，請參閱本手冊第 51~52 頁。

選舉結果：董事當選人名單如下：

職稱	戶號/身份證明文件編號	姓名	得票權數
董事	34387	久陽精密股份有限公司 代表人：林輝政	73,662,749 權
董事	34387	久陽精密股份有限公司 代表人：黃俊義	66,442,917 權
董事	34387	久陽精密股份有限公司 代表人：黃霈櫻	66,263,358 權
董事	34387	久陽精密股份有限公司 代表人：鄭婷勻	66,142,232 權
董事	34387	久陽精密股份有限公司 代表人：吳家權	66,106,528 權
獨立董事	Q22387****	翁乃馨	64,291,623 權
獨立董事	S12331****	鄭力維	64,154,664 權
獨立董事	A12081****	李殷獎	64,108,211 權
獨立董事	L12298****	吳佶諭	64,076,800 權

## 五、其他議案

### 第一案

案由：解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案，  
提請 討論。

說明：一、依公司法第 209 條規定，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，並取得許可。

二、本公司新任董事、獨立董事及其代表人如有上述情事時，在無損及本公司利益之前提下，擬同意解除其競業禁止之限制，兼任他公司職務明細表，請參閱本手冊第 37~38 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(%)
66,502,492 權 (已扣無表決權數及利益迴避權數 2,264,483 權)	贊成權數：66,127,332 權 (以電子方式行使表決權：1,186,190 權)	99.44%
	反對權數：135,790 權 (以電子方式行使表決權：135,790 權)	0.20%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：239,370 權 (以電子方式行使表決權：37,766 權)	0.36%

三、臨時動議：無。

四、散會：散會時間同日上午10點24分，由主席宣布散會。

本次股東會無股東提問。