

大詠城機械股份有限公司
民國一〇七年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 6 月 26 日（星期二）上午十時整

開會地點：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路 23 號（本公司 2 樓會議室）

出席：出席股東及股東代理人代表股數 33,445,869 股，佔本公司發行股份 42,000,000 股之 79.63%，已逾法定開會股數。

主席：謝順民

記錄：簡安琪

壹、宣佈開會：出席股東代表股份已達法定數額，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：略。

參、報告事項

案由一：報告本公司 106 年度營業報告。

說 明：本公司營業報告書。（請參閱附件一 P5）

案由二：審計委員會審查 106 年度決算表冊報告。

說 明：本公司審計委員會審查報告書。（請參閱附件二 P6）

案由三：106 年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

說 明：（一）為符合公司章程第 33 條之規定，106 年度員工酬勞及董事酬勞各配發 1,400,000 元，以現金分配之。

（二）

項目	提撥比例	金額(元)
未扣除員工及董事酬勞之稅前淨利		75,984,915
員工酬勞	1.84%	1,400,000
董事酬勞	1.84%	1,400,000

案由四：增訂「企業社會責任實務守則」、「公司獨立董事之職責範疇規則」、「公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」；修訂「董事會議事規則」報告。

說 明：為加強本公司之公司治理，新增「企業社會責任實務守則」、「公司獨立董事之職責範疇規則」、「公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」之辦法，修訂「董事會議事規則」。（請參閱附件三 P7-16）

肆、承認事項

案由一：本公司 106 年度營業報告書及財務決算表冊案，提請 承認。（董事會提）

說 明：（一）本公司 106 年度財務報表業已編制完成。

（二）上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所徐建業及王玉娟會計師出具無保留意見查核報告書（請參閱附件四 P17-27），提請 承認。

（三）106 年度財務報表、會計師查核報告書及營業報告書經董事會通過，送交審計委員會查核，並提請股東常會 承認。

決 議：承認 106 年度營業報告書及財務決算表冊案，總表決權數 33,445,869 權，贊成 32,685,497 權，反對 1,400 權，棄權/未投票 758,972 權，本案通過。

大詠城機械股份有限公司
民國一〇七年股東常會議事錄

案由二：本公司 106 年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司 106 年度可供分配盈餘為本期稅後淨利計 58,978,629 元，扣除提列 10%法定盈餘公積計 5,897,863 元，加計以前年度未分配盈餘 25,282,800 元後，合計為 8,363,566 元。提撥股東紅利 58,800,000 元，以現金分配之。

(二)盈餘分配表(請參閱附件五 P28)。

(三) 1. 本公司股東紅利實際發放總額占可供分配盈餘為 75.03%。

2. 故本公司 106 年度盈餘分配案符合公司章程之規定。

(四)本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，擬提請股東會授權董事長洽特定人全權處理之。

(五)若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理之。

(六)本案經董事會決議通過及審計委員會承認後，擬依法提請股東會決議。

(七)本次現金股利分配案俟股東會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日。

決議：承認 106 年度盈餘分配案，總表決權數 33,445,869 權，贊成 32,685,497 權，反對 1,400 權，棄權/未投票 758,972 權，本案通過。

伍、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：配合公司實際運作需求，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第十一條：取得或處分衍生性商品之處理程序，有關衍生性商品核決權限之部份，提請討論。(請參閱附件六 P29-30)

決議：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，總表決權數 33,445,869 權，贊成 32,685,497 權，反對 1,400 權，棄權 0 權/未投票 758,972 權，本案通過。

陸、選舉事項

案由一：全面改選董事七席(包含三席獨立董事)案，提請選舉。

說明：(一)本公司現任董事任期於 107 年 5 月 27 日屆滿，擬依本公司章程進行七名董事(包含三名獨立董事)改選，任期三年自 107 年 6 月 26 日起至 110 年 6 月 25 日止。

(二)本公司由三名獨立董事成立審計委員會及薪酬委員會，故新選任之獨立董事為新任之審計委員會委員及薪酬委員會委員。

(三)董事會提名董事候選人名單如下：

大詠城機械股份有限公司
民國一〇七年股東常會議事錄

姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
謝順民	美國西太平洋大學 MBA 逢甲大學機械系	喬福機械股份有限公司總經理	大詠城機械股份有限公司董事長	4,794,320
楊麗雲	育達商職商科	喬福機械股份有限公司董事	喬福機械股份有限公司監察人	6,109,000
謝宜軒	美國 William Woods University MBA	大詠城機械股份有限公司副總經理	大詠城機械股份有限公司總經理	8,693,599
黃錦煌	美國西北大學機械工程博士	逢甲大學工學院院長 逢甲大學產學合作處產學合作長	逢甲大學副校長	0

(四)董事會提名獨立董事候選人名單如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
張志端	大阪大學法學碩士	台灣百和工業股份有限公司協理 銳龍興業股份有限公司副總經理	優美特創新材料(股)公司董事/財務長	0
王慶華	東海大學學分班	台灣引興股份有限公司董事長	台灣引興股份有限公司董事長	0
簡義信	國立政治大學會計研究所碩士	靜宜大學會計系副教授/系主任	靜宜大學會計系副教授兼主任秘書	0

選舉結果：

董事選舉當選名單		
被選舉人戶號或身份證字號	姓名	得票權數
1	謝順民	50,904,393 權
5	楊麗雲	35,874,269 權
28	謝宜軒	33,563,284 權
R1221*****	黃錦煌	31,252,299 權
N1201*****	張志端	27,311,725 權
L1205*****	王慶華	25,542,773 權
A1042*****	簡義信	24,347,482 權

大詠城機械股份有限公司
民國一〇七年股東常會議事錄



柒、其他討論事項

第一案：解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：(一)依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人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)本公司新選任之董事，或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，為配合事實需要在無損公司業務利益下，爰依法提請股東會予以同意解除以下董事候選人競業禁止之限制。

候選人類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
獨立董事	王慶華	1. 台灣引興(股)公司 董事長 2. 翔榛興業(股)公司 董事長 3. 弘全鈹金興業(股)公司 董事
獨立董事	張志端	優美特創新材料(股)公司 董事
董事	黃錦煌	和勤精機(股)公司 獨立董事

決 議：解除新任董事競業禁止限制案，總表決權數 33,445,869 權，贊成 32,935,074 權，反對 1,400 權，無效 0 權，棄權/未投票 509,395 權
本案通過。

臨時動議：無。

柒、散會