

易發精機股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年五月十六日(星期二)上午九時整

地點：桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)

招開方式：實體股東會

出席股數：出席及委託出席代表股數計 26,746,169 股 (含以電子方式出席行使表決權 249,443 股)，佔本公司已發行股份總數 43,602,000 股之 61.34%，已達法定開會股數。

出席董事：羅文進董事長、羅文益董事、劉國麟董事、翁紹仁獨立董事(審計委員會召集人)等 4 席董事出席，已超過董事席次 7 席之半數。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 黃毅民會計師

主席：羅文進



記錄：林素梅



壹、宣佈開會：出席股數總額已達法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

第一案

董事會提

案由：本公司一一一年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司一一一年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

董事會提

案由：審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

第三案

董事會提

案 由：本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

說 明：一、依本公司章程第二十七條規定，本公司應以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞及董事酬勞。

二、本公司依章程之規定，分派一一一年度員工酬勞新台幣 1,492,294 元及董事酬勞新台幣 497,431 元，全數以現金發放。

三、員工酬勞及董事酬勞金額之發放與一一一年度認列費用年度估列金額無差異。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案 由：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說 明：一、本公司一一一年度個體及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃毅民會計師及張至誼會計師查核完竣，併同營業報告書，敬請 承認。

二、民國一一一年度營業報告書，請參閱附件一，會計師查核報告及個體暨合併財務報表，請參閱附件三。

決 議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
26,746,169 權	贊成權數 26,701,256 權 (含電子投票 224,730 權)	99.83%
	反對權數 20,371 權 (含電子投票 20,371 權)	0.07%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 24,542 權 (含電子投票 4,342 權)	0.09%

第二案

董事會提

案由：一一一年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：一、依本公司章程規定擬訂盈餘分派表，請參閱附件四。

二、擬分配股東現金股利新台幣 27,905,280 元，每股配發 0.64 元，發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數列入，本公司其他收入。

三、嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率因此發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

四、本案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
26,746,169 權	贊成權數 26,676,296 權 (含電子投票 199,770 權)	99.73%
	反對權數 45,371 權 (含電子投票 45,371 權)	0.16%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 24,502 權 (含電子投票 4,302 權)	0.09%

伍、討論事項

第一案

董事會提

案由：以資本公積發放現金股利案，提請 討論。(董事會提)

說明：一、本公司擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新

台幣 15,696,720 元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東其持有股份計算，每股配發 0.36 元現金，發放至元止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

二、嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東分配比率因此發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂分配基準日、發放日及其他相關事宜。

四、謹請 討論。

決 議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
26,746,169 權	贊成權數 26,702,296 權 (含電子投票 225,770 權)	99.83%
	反對權數 20,371 權 (含電子投票 20,371 權)	0.07%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 23,502 權 (含電子投票 3,302 權)	0.08%

第二案

董事會提

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11100543771 號函，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件五。

二、謹請 討論。

決 議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
26,746,169 權	贊成權數 26,703,296 權 (含電子投票 226,770 權)	99.83%
	反對權數 20,371 權 (含電子投票 20,371 權)	0.07%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 22,502 權 (含電子投票 2,302 權)	0.08%

陸、臨時動議：無。

股東提問：本次股東會無股東提問。

主席回覆：不適用。

柒、散會：主席宣佈散會(同日上午九時二十六分整)