

易發精機股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一四年五月十六日(星期五)上午九時整

地 點：桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)

召開方式：實體股東會

出席股數：出席及委託出席代表股數計 24,656,337 行股份總數 48,602,000
股之 50.73%，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

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 張至誼會計師

主 席：羅文進董事長



記 錄：洪瑞君



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：本公司一一三年度營業報告書，報請 公鑒。

說 明：本公司一一三年度營業報告書，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一一三年度決算表冊報告，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

案 由：本公司一一三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，分派一一三年度員工酬勞新台幣 931,687 元及董事酬勞新台幣 310,562 元，全數以現金發放。

三、員工酬勞及董事酬勞金額之發放與一一三年度認列費用年度估列金額無差異。

第四案

案由：國內可轉換公司債發行狀況報告，報請 公鑒。

說明：公司為償還銀行借款及充實營運資金等需求，發行國內第一次有擔保轉換公司債(代號 64251)，發行條件及募集情形請參閱下表。

名 稱	易發精機股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
核准發行日期及文號	金融監督管理委員會 113 年 7 月 23 日金管證發字第 11303495561 號函
募集原因	償還借款及充實營運資金
發行總額	新台幣 200,000,000 元
面額	新台幣 100,000 元
發行價格	新台幣 123.5 元
發行日期	113/10/15
發行期限	3 年期(113 年 10 月 15 日~116 年 10 月 15 日)
票面利率	票面年利率：0%
還本付息日期及方式	依本辦法第五條規定，本債券之票面利率為 0%，故無需訂定付息日期及方式。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。
發行時轉換價格	每股新台幣 61 元
最新轉換價格	每股新台幣 60 元
轉換期間	114 年 1 月 16 日~116 年 10 月 15 日
代理付款暨轉換機構	福邦證券股份有限公司股務代理部
資金運用及計畫執行情形	已依計畫於 114 年第一季用於償還銀行借款及充實營運資金。
轉換情形	截至 114 年 3 月 18 日轉換公司債停止轉換日止，債券持有人已申請轉換新台幣 0 元，累計已轉換普通股 0 股

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提）

說明：一、本公司一一三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張至誼會計師及洪國田會計師查核完竣，併同營業報告書，敬請 承認。

二、民國一一三年度營業報告書，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
24,656,337 權	贊成權數 24,059,579 權 (含電子投票 1,082,094 權)	97.57%
	反對權數 8,353 權 (含電子投票 8,353 權)	0.03%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 588,405 權 (含電子投票 588,405 權)	2.38%

第二案

董事會提

案由：一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

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 27,217,120 元，每股配發 0.56 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
24,656,337 權	贊成權數 24,055,871 權 (含電子投票 1,078,386 權)	97.56%
	反對權數 12,061 權 (含電子投票 12,061 權)	0.04%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 588,405 權 (含電子投票 588,405 權)	2.38%

伍、討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說 明：一、因應公司綠能事業相關業務拓展，增加營利事業項目，以及依總統令華總一義字第 11300069631 令公告函證券交易法第十四條修正條文規定，上市櫃公司如有年度盈餘，應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後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
24,656,337 權	贊成權數 24,060,665 權 (含電子投票 1,083,180 權)	97.58%

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
	反對權數 8,353 權 (含電子投票 8,353 權)	0.03%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 587,319 權 (含電子投票 587,319 權)	2.38%

第二案

董事會提

案 由：以資本公積發放現金案，提請 討論。

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 21,384,880 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 0.44 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
24,656,337 權	贊成權數 24,061,779 權 (含電子投票 1,084,294 權)	97.58%
	反對權數 5,353 權 (含電子投票 5,353 權)	0.02%
	無效權數 0 權	-

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
	(含電子投票 0 權)	
	棄權/未投票權數 589,205 權 (含電子投票 589,205 權)	2.38%

捌、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。

玖、散會：主席宣佈散會(同日上午九時三十分整)