


易發精機股份有限公司
一一五年股東常會議事錄

時 間：中華民國一一五年五月十八日(星期一)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 27,189,370 股，占本公司有表決權股份總數 50,825,252 股（已發行股份總數 50,922,252 股扣除依法規定無表決權之股份 97,000 股）之 53.49%，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：本公司一一四年度營業報告書，報請 公鑒。

說 明：本公司一一四年度營業報告書，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一一四年度決算表冊報告，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：本公司買回股份執行情形報告，報請 公鑒。

說明：一、本公司為維護公司信用及股東權益，於114年4月14日經董事會決議通過買回股份。

二、本次買回股份執行情形如下表：

買回期次	第二次
董事會決議日期	114.04.14
買回目的	維護公司信用及股東權益
預訂買回期間	114.4.15~114.6.14
預訂買回股份種類及數量	普通股 2,000,000 股
買回區間價格	40 元~60 元
實際買回期間	114.4.15~114.5.15
實際買回股份種類及數量	普通股 97,000 股
實際買回股份金額	4,984,045 元
平均每股買回價格	51.38 元
已辦理銷除或轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	97,000 股
累積持有本公司股份數量佔已發行股份總數比率(%)	0.2%

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：一、本公司一一四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、民國一一四年度營業報告書，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
27,189,370 權	贊成權數 24,847,638 權 (含電子投票 2,400,666 權)	91.39%
	反對權數 10,595 權	0.04%

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
	(含電子投票 10,595 權)	
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 2,331,137 權 (含電子投票 2,331,137 權)	8.57%

第二案

董事會提

案由：一一四年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、本公司一一四年度稅後淨損新台幣 78,383,299 元，擬以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損。

二、一一四年度虧損撥補表，請參閱附件四。

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
27,189,370 權	贊成權數 24,664,453 權 (含電子投票 2,217,481 權)	90.71%
	反對權數 189,779 權 (含電子投票 189,779 權)	0.70%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 2,335,138 權 (含電子投票 2,335,138 權)	8.59%

伍、討論事項

第一案

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 25,406,614 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 0.5 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。

股東發言摘要：

股東戶號 118 號股東發言，每股發放金額調整為 1 元，考慮到公司之前有買回庫藏股，扣除庫藏股後之流通在外股數為 50,825,252 股，共提撥資本公積 50,825,252 元發放現金，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。

經主席當場裁示將每股發放金額調整為 1 元之修正案，裁定依修正案票決。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照修正案通過。

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
27,189,370 權	贊成權數 22,446,972 權 (含電子投票 0 權)	82.56%
	反對權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 4,742,398 權 (含電子投票 4,742,398 權)	17.44%

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：一、為完善規範有價證券投資及依金融監督管理委員會金管證發字第 1140383333 號令公告發布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條、第三十五條規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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
27,189,370 權	贊成權數 24,811,324 權 (含電子投票 2,364,352 權)	91.25%
	反對權數 50,627 權 (含電子投票 50,627 權)	0.19%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 2,327,419 權 (含電子投票 2,327,419 權)	8.56%

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(同日上午九時三十一分整)