

公準精密工業股份有限公司 109 年股東常會議事錄



開會時間：中華民國 109 年 6 月 17 日（星期三）上午 10 點整

開會地點：高雄市左營區崇德路 801 號（蓮潭國際會館 R 401 會議室）

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股份共計 29,679,774 股，佔本公司發行股份總數 45,050,000 股之 65.88%。

主 席：蘇友欣董事長



紀錄：張簡玉菁



列 席：路社投資(股)代表人蘇重虹董事、祝如竹董事、耀華玻璃(股)管理委員會代表人黃以文董事、鄧希哲獨立董事、鍾自強獨立董事、趙章如獨立董事、資誠會計師事務所吳建志會計師

一、宣布開會：出席股東代表股份總數已達法定出席股數，主席依法宣布開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項：

第一案

案 由：108 年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：108 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

案 由：審計委員會審查本公司 108 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：108 年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案

案 由：108 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

說 明：一、本公司 108 年度獲利金額為新台幣 73,521,661 元，依據「公司章程」第十九條之規定，擬分派員工酬勞及董事酬勞如下：

(1)員工酬勞提撥 1%，計新台幣 735,217 元，與 108 年度估列數無差異數。

(2)董事酬勞提撥約 0.95%，計新台幣 700,000 元，與 108 年度估列數無差異數。

二、本次員工酬勞分派案經 109 年 3 月 25 日董事會通過，以現金方式發放之，發放對象以本公司及子公司之全職員工為限。其發放金額，將依本公司「員工酬勞、董事及功能性委員酬勞發放辦法」辦理之。

三、本案經董事會決議通過後，依法報告股東會；相關發放作業擬授權董事長全權處理之。

第四案

案 由：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」案，報請 公鑒。

說 明：一、依據臺灣證券交易所 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函及證券櫃檯買賣中心 108 年 5 月 31 日證櫃監字第 10800565491 號函辦理。

二、「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」相關修正條文對照表，請參

閱附件三及附件四。

三、本案經董事會決議通過後，依法報告股東會。

第五案

案由：背書保證辦理情形報告，報請公鑒。

說明：截至109年5月份無背書保證辦理情形。

第六案

案由：大陸投資情形報告，報請公鑒。

說明：

單位：仟元

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收 資本額	本期匯出 或收回		本期認列 投資損益	截至本期 止已匯回 投資收益
			匯出	收回		
上海公準精 密模具有限 公司	精密模具、沖 壓件等之製 造和銷售	40,529	-	-	(1,026)	18,522

第七案

案由：股東提案處理說明，報請公鑒。

說明：一、本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。

二、請參閱附件五。

四、承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認108年度決算表冊，謹提請承認。

說明：一、本公司108年度個體財務報告及合併財務報告，業經董事會決議通過及資誠聯合會計師事務所王國華會計師、吳建志會計師查核簽證竣事，並出具無保留意見之查核報告書。前述各項表冊，連同營業報告書送請審計委員查核完竣，並依公司法規定出具書面查核報告在案。

二、民國108年度個體財務報告、合併財務報告及會計師查核報告書等表冊，請參閱附件六。

決議：本案出席股東總表決權數為29,679,774權（含電子投票行使表決權數501,091權）

贊成權數：29,115,405權（含電子投票行使表決權數124,722權）

反對權數：9,367權（含電子投票行使表決權數9,367權）

無效權數：0權（含電子投票行使表決權數0權）

棄權權數：555,002權（含電子投票行使表決權數367,002權）

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：承認108年度盈餘分派議案，謹提請承認。

說明：一、本公司108年度盈餘分派議案業經審計委員會審查及董事會決議通過，請參閱附件七。

二、本案將俟股東常會通過後，擬由董事會授權董事長另訂除息基準日，依除息基準

日股東名簿之記載依配息率計算至元為止（元以下捨去）配發之，配發未滿一元之畸零數額，擬轉為本公司其他收入。

三、本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工或國內可轉換公司債轉換股份或員工認股權之行使或股份轉讓、轉換、註銷、或發生其他增加或減少股份之情形，致影響本公司流通在外股份總數，每股配息率因此發生變動者，擬請股東常會同意由董事會授權董事長全權處理並調整之。

四、本年度之分派擬以 108 年度盈餘優先分配。

決議：本案出席股東總表決權數為 29,679,774 權（含電子投票行使表決權數 501,091 權）
贊成權數：29,115,405 權（含電子投票行使表決權數 124,722 權）
反對權數：10,367 權（含電子投票行使表決權數 10,367 權）
無效權數：0 權（含電子投票行使表決權數 0 權）
棄權權數：554,002 權（含電子投票行使表決權數 366,002 權）
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、討論及選舉事項

第一案（董事會提）

案由：「股東會議事規則」修訂案，謹提請 討論。

說明：一、依據中華民國 109 年 1 月 13 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900500261 號函，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、股東會議事規則修正條文對照表，請參閱附件八。

決議：本案出席股東總表決權數為 29,679,774 權（含電子投票行使表決權數 501,091 權）
贊成權數：29,115,405 權（含電子投票行使表決權數 124,722 權）
反對權數：10,367 權（含電子投票行使表決權數 10,367 權）
無效權數：0 權（含電子投票行使表決權數 0 權）
棄權權數：554,002 權（含電子投票行使表決權數 366,002 權）
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：選舉第十五屆董事，謹提請 改選。

說明：一、本公司現任董事任期於 109 年 6 月 13 日任期屆滿，擬配合本次股東常會召開辦理全面改選。。

二、依本公司章程規定，本公司設董事 7-11 人。本公司上述董事名額中，其中獨立董事名額不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。為符合證券交易法令規定，7-11 席董事中應包含 3 席獨立董事。

三、本次應選出董事 7 人(含獨立董事 3 人)，均採候選人提名制度，由股東常會就候選人名單中選任之，任期 3 年，得連選連任之。新任董事任期自 109 年 6 月 17 日起至 112 年 6 月 16 日止，為期 3 年。現任董事將於本次股東常會改選新任董事就任時自動解任。。

四、本公司董事選舉係採候選人提名制度，業於 109 年 4 月 10 日起至 109 年 4 月 20 日止，依公司法第 192 條之 1 規定公告受理持股 1%以上之股東提名，股東所提名之名單業經本公司董事會審核通過，董事候選人名單如下：

類別	董事	董事	董事	董事
姓名	蘇友欣	蘇重虹	祝如竹	黃以文
所代表 法人名稱	無	路社投資(股)公司	無	耀華玻璃(股)公司 管理委員會
學歷	逢甲大學 機械工程系	國立高雄應用科技 大學 工業工程與管 理學系 碩士	美國賓州理海大學 機械工程系 博士	國立成功大學 機械工程 博士
現職	公準精密工業股份 有限公司 董事長兼 總經理 路社投資股份有限 公司 董事長 路社科技股份有限 公司 董事長 巨展投資股份有限 公司 董事長 巨路投資股份有限 公司 董事長 微正股份有限公司 董事長	公準精密工業股份 有限公司 特別助理 路社投資股份有限 公司 董事 路社科技股份有限 公司 董事 巨展投資股份有限 公司 董事 巨路投資股份有限 公司 董事	中華科技大學 董事 兼顧問 中華航空產業發展 協會 副理事長 中華航空運輸協會 理事長	國立中正大學機械 工程學系兼任教授
經歷	公準精密工業股份 有限公司 董事長及 總經理	公準精密工業股份 有限公司 特別助理	中華科技大學 副校 長兼航空學院 院長 經濟部航太工業發 展推動小組 主任	國立中正大學機械 工程學系 教授
持有股數	3,340,345 股	10,135,311 股	0 股	3,846,154 股

類別	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	鍾自強	鄧希哲	趙章如
學歷	美國俄亥俄州立大 學 冶金博士	國立高雄應用科技 大學 機械與精密工程研 究所 工學博士	國立高雄第一科技 大學財務管理學士 國立高雄應用科技 大學商務經營碩士
現職	世德工業股份有限 公司 監察人 維鋼工業股份有限 公司 董事	台灣典範半導體股 份有限公司 董事 太普高精密影像股 份有限公司 獨立董 事 欣盛企業股份有限 公司 董事 國立高雄科技大學 兼任助理教授 正修科技大學兼任 助理教授	高騰會計師事務所 負責人 立立果石科技(股) 公司 監察人 亞伯丁股份有限公 司 董事長
經歷	唐榮鐵工廠股份有 限公司 董事長 金屬工業研究發展 中心 副執行長 經濟部工業局 第一 組組長 工業技術研究院材 料所 腐蝕防治主任	台灣典範半導體股 份有限公司 董事長 台灣飛利浦電子股 份有限公司 經理 欣盛企業股份有限 公司 董事長	高騰會計師事務所 負責人
持有股數	0 股	0 股	0 股

選舉結果：

公準精密工業股份有限公司 109 年第十五屆董事當選名單

董事

戶號或身分證字號	戶名	當選權數
1	蘇友欣	50,827,908
238	耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃以文	37,122,284
236	路社投資股份有限公司 代表人：蘇重虹	26,296,283
A10xxxxx29	祝如竹	23,433,787

獨立董事

戶號或身分證字號	戶名	當選權數
D10xxxxx37	鄧希哲	22,692,132
S12xxxxx59	趙章如	21,803,068
A10xxxxx08	鍾自強	21,256,473

第三案（董事會提）

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請討論。

說明：一、為因應市場自由競爭、環境變遷，並配合本公司多元化經營，吸引人才，在不影響公司正常業務及無損及公司之利益下，爰依據公司法第 209 條第 1 項規定，提請股東會同意解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制，以符合實際需求。

二、提請解除董事（含獨立董事）候選人名單及其競業禁止限制內容如下：

董事（含獨立董事）候選人		兼任他公司	
姓名	職稱	公司名稱	職務
蘇友欣	董事	路社科技股份有限公司 上海公準精密模具有限公司 微正股份有限公司	董事長 董事長 董事長
蘇重虹	董事	路社科技股份有限公司 上海公準精密模具有限公司	董事 總經理
鍾自強	獨立董事	維鋼工業股份有限公司	董事
鄧希哲	獨立董事	台灣典範半導體股份有限公司 太普高精密影像股份有限公司 欣盛企業股份有限公司	董事 獨立董事 董事
趙章如	獨立董事	亞伯丁股份有限公司 集雅社股份有限公司	董事長 獨立董事

決議：本案出席股東總表決權數為 29,679,774 權（含電子投票行使表決權數 501,091 權）

贊成權數：28,990,683（含電子投票行使表決權數 0 權）

反對權數：13,367 權（含電子投票行使表決權數 13,367 權）

無效權數：0 權（含電子投票行使表決權數 0 權）

棄權權數：675,724 權（含電子投票行使表決權數 387,042 權）

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會（時間：10:20）