

百德機械股份有限公司

一一一年第一次股東臨時會議事錄

召開方式：實體股東會

時間：民國 111 年 8 月 4 日(星期四) 下午一時整

地點：台中市大甲區幼獅工業區工六路 3 號(本公司 4 樓視聽室)

出席：本公司已發行股份總數為 54,950,000 股，出席股份總數為 34,075,217 股，佔本公司已發行股數之 62.01%。

扣除依公司法第 197 條之 1 限制表決權數後，可參與表決權數為 32,299,372 權。

出席董事：董事 - 謝瑞木
 獨立董事 - 陳信亮

列席人員：總經理 - 謝天昕

主席：董事長 謝瑞木



紀錄：高郁淳



壹、宣布開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已超過法定股數，主席宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、選舉事項：

第一案(董事會提)

案 由： 本公司補選董事一席。

說 明： 一、本公司董事余佩佩於 111 年 6 月 8 日辭任董事乙職，為強化董事會結構及落實公司治理之運作召開股東臨時會補選董事一席。

二、本次補選之董事係補足原董事缺額，新任董事之任期自當選日起至 113 年 8 月 26 日止。

三、本次補選採候選人提名制，並依本公司「董事選任程

序」規定選任之。

四、本公司董事會通過提名候選人之名單請參閱附件一。

選舉結果： 當選名單及當選權數如下表

職稱	戶號/身分證字號	戶名	當選權數
董事	A10436XXXX	陳鈞亞	31,155,182

肆、討論事項：

第一案 (董事會提)

案 由： 修訂本公司「取得及處分資產作業程序」，提請 討論。

說 明： 一、依據金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465 號
修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修
訂本公司「取得及處分資產作業程序」。

二、相關「取得及處分資產作業程序」修訂條文對照表，請
參閱附件二。

三、本案經審計委員會決議通過後，依法提請董事會決議並
提請股東臨時會討論。

決 議： 本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,299,372 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：31,178,186 權 (含電子投票 25,351,414 權)	96.52%
反對權數：74 權 (含電子投票 74 權)	0.00%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：1,121,112 權 (含電子投票 1,121,112 權)	3.47%

本案照原議案表決通過。

第二案 (董事會提)

案 由： 解除新任董事及其代表人競業禁止案，提請 討論。

- 說明：
- 一、依據公司法第 209 條第一項規定，董事為自己或他人為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其許可。
 - 二、擬提請股東會依公司法第 209 條第一項相關規定，許可解除新任董事及其代表人有從事屬於本公司營業範圍內其行為競業禁止之限制。
 - 三、擬請解除競業禁止名單如下：

職稱	董事姓名	兼任情形
董事	陳鈞亞	全球玉山科技名譽理事長

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：32,299,372 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：31,163,093 權 (含電子投票 25,336,321 權)	96.48%
反對權數：15,226 權 (含電子投票 15,226 權)	0.04%
無效權數：0 權	0%
棄權與未投票權數：1,121,053 權 (含電子投票 1,121,053 權)	3.47%

本案照原議案表決通過。

伍、臨時動議：無。

陸、散會(同日 下午 01:18)