

百德機械股份有限公司
一〇九年股東常會議事錄

時間：民國一〇九年六月十九日(星期五)上午9時整。

地點：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4F視廳室)。

出席：本公司已發行股份總數為54,950,000股，出席股份總數為37,322,578股，
佔本公司已發行股數之67.92%

主席：謝瑞木



記錄：李心萍



壹、宣佈開會：查核出席股東及股東代理人代表之股份總數已超過法定股數，本會依法成立，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司108年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司 108 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案(董事會提)

案由：108年度審計委員會查核報告書，報請 公鑒。

說明：本公司 108 年度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：108 年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形，報請 公鑒。

說明：本公司 108 年度為虧損，依公司章程規定擬不提撥員工酬勞及董事酬勞。

第四案(董事會提)

案由：本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。

說明：一、本公司為募集長期資金，用以償還銀行借款，經 108 年 8 月 8 日董事會決議通過發行本次國內第一次無擔保轉換公司債。

二、本次國內無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會 108 年 9 月 12 日金管證發字第 10803301231 號函申報生效在案，並於 108 年 10 月 9 日順利發行，主要條件如下：

1. 資金用途：償還銀行借款。

2. 發行金額：新台幣貳億元。

3. 每張價格：新台幣壹拾萬元。

4. 發行價格：依面額發行。

5. 發行期限：3 年。

6. 票面利率：0%。

7. 轉換價格：發行時新台幣 52.50 元；目前新台幣 50.2 元。

8. 擔保情形：無。

9. 上櫃地點：於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣。

三、本次國內可轉換公司債已募集完成，截至 109 年 4 月 30 日止轉換情

事如下：無。

肆、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司108年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司108年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所曾棟鑒會計師及蘇定堅會計師查核竣事。

二、本公司 108 年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱本手冊附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：35,086,974 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：27,995,488 權 (含電子投票 27,995,488 權)	79.79%
反對權數：25,911 權	0.07%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：7,065,575 權 (含電子投票 1,148,037 權)	20.14%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司108年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本次盈餘分配係分配108年可供分配盈餘，因營運所需，擬不分配，盈餘分配表請參閱本手冊附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：35,086,974 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：27,995,488 權 (含電子投票 27,995,488 權)	79.79%
反對權數：36,911 權	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：7,054,575 權 (含電子投票 1,137,037 權)	20.11%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：擬修訂本公司章程，提請 討論。

說明：一、依本公司實際營運需要，擬修訂本公司章程。

二、相關公司章程修訂條文對照表，請參閱本手冊附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：35,086,974 權

表決結果	占出席股東表決權數%
------	------------

贊成權數：27,995,395 權 (含電子投票 27,995,395 權)	79.79%
反對權數：34,911 權	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：7,056,688 權 (含電子投票 1,139,130 權)	20.11%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項：

第一案 (董事會提)

案由： 本公司補選董事案，提請 討論。

說明： 一、本公司董事王德榮辭任董事乙職，為強化董事會結構及落實公司治理之運作，擬提請 109 年 6 月 19 日股東會補選董事一席。
二、本次補選之董事，係補足原董事缺額，任期自當選日起至 110 年 05 月 15 日止。
三、本公司董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經 109 年 4 月 30 日董事會審查通過，候選人名單請參閱本手冊附件五。
四、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之，請參閱本手冊附錄三。

選舉結果：當選名單及當選權數如下表所示：

職稱	戶號/身份證字號	戶名	當選權數
董事	4360	行政院國家發展基金管理會	24,969,182

柒、臨時動議：無。

捌、散 會(同日上午九點三十五分)