

百德機械股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時間：民國一一〇年八月二十七日(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37,042,641股，佔本公司已發行股數之67.41%。

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34,807,037股。

主席：謝瑞木



記錄：李心萍



壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已超過法定股數，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：109年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司 109 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案 (董事會提)

案由：109年度審計委員會查核報告書，報請 公鑒。

說明：本公司 109 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：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 110 年 4 月 27 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109年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司109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 109 年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：34,807,037 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：33,472,665 權 (含電子投票 20,251,227 權)	96.16%
反對權數：37,720 權 (含電子投票 37,720 權)	0.10%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,296,652 權 (含電子投票 29,865 權)	3.72%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：本公司109年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：一、109年度無累積盈餘可供分配，故不擬分配股利，虧損撥補表請參閱附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：34,807,037 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：33,471,665 權 (含電子投票 20,250,227 權)	96.16%
反對權數：38,720 權 (含電子投票 38,720 權)	0.11%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,296,652 權 (含電子投票 29,865 權)	3.72%

本案照原案表決通過。

伍、選舉事項：

第一案（董事會提）

案由：選舉第十屆董事選舉案。

說明：一、本公司現任董事任期至 110 年 5 月 15 日屆滿，擬配合本次股東會辦理改選。

二、依本公司章程第十八條規定，本次應選出董事九席(含獨立董事四席)，任期三年，自 110 年 6 月 25 日至 113 年 6 月 24 日止。

補充說明：本次股東會因疫情影響延後召開，新任董事之任期應以實際改選日起算，即任期係自 110 年 8 月 27 日至 113 年 8 月 26 日止，任期三年。

三、本公司董事候選人名單，業經 110 年 5 月 13 日董事會審查通過，其相關學歷、經歷及持有股數等相關資料，請參閱附件五。

四、本次選舉依本公司「董事選任程序」為之，請參閱附錄三。

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	1	謝瑞木	52,466,329
董事	4360	行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥	38,485,369
董事	F220***923	余佩佩	15,868,790
董事	4607	業強科技股份有限公司	60,647,659
董事	22	旭德投資股份有限公司	70,546,852
獨立董事	N100***648	黃祥穎	15,868,790
獨立董事	N120***860	楊登宇	15,927,035
獨立董事	L103***823	陳信亮	15,867,290
獨立董事	L122***933	林長志	15,524,976

陸、討論事項：

第一案（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、解除競業禁止名單如下：

職稱	董事姓名	兼任情形
董事	謝瑞木	Quaser Europe Technical Center Gmbh 負責人
董事	行政院國家發展基金管理會	財團法人精密研究發展中心總經理

	代表人賴永祥	
獨立董事	楊登宇	新勝板金股份有限公司副總經理
獨立董事	林長志	元駿企業股份有限公司監察人兼副總經理 韓國 A.W.T. COMPANY 產品開發兼銷售顧問

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：34,807,037 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：33,446,822 權 (含電子投票 20,225,384 權)	96.09%
反對權數：54,844 權 (含電子投票 54,844 權)	0.15%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,305,371 權 (含電子投票 38,584 權)	3.75%

本案照原案表決通過。

第二案（董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論。

說明：一、依本公司實際營運需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

二、相關「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件六。

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：34,807,037 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：25,409,909 權 (含電子投票 12,188,471 權)	73.00%
反對權數：8,090,664 權 (含電子投票 8,090,664 權)	23.24%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,306,464 權 (含電子投票 39,677 權)	3.75%

本案照原案表決通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散 會(同日上午九點五十一分)