

亞歲機電股份有限公司 112 年股東常會議事錄



時間：中華民國 112 年 6 月 7 日(星期三)上午九點正

地點：台中市西屯區林厝里科園二路 15 號(亞歲台中分公司)

8

出席：出席股東及受託代理人所代表股份總數計 75,815,506 股(含電子投票 70,116,066 股)，佔本公司已發行份總數 96,594,171 股之 78.48%。

列席：洪錫鵬獨立董事、楊丞鈞董事、王丞軒董事、楊慶豐董事，建智聯合會計師事務所易昌運會計師。

主席：楊德華 董事長

記錄：林紅宏

壹、宣佈開會：(出席股數已達法定數額，主席依法宣佈開會)

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

1. 111 年度營業報告書(詳附件)，敬請 洽悉。
2. 111 年度審計委員會查核報告書(詳附件)，敬請 洽悉。
3. 大陸投資狀況報告(詳議事手冊)，敬請 洽悉。
4. 111 年度員工及董事酬勞分配報告(詳議事手冊)，敬請 洽悉。
5. 資金貸與報告(詳議事手冊)，敬請 洽悉。

肆、承認事項

第一案 董事會 提

案由：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(一)營業報告書、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、股東權益變動表(詳附件)。

(二)民國 111 年度財務報表經建智聯合會計師事務所陳貴端、易昌運會計師查核簽證完竣，連同營業報告書業已送請審計委員會查核竣事，謹將上項財務表冊及營業報告書，提請 承認。

本議案無股東提問

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：75,815,506 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 75,726,282 權 (含電子投票 70,033,861 權)	99.88%
反對權數： 9,644 權 (含電子投票 9,644 權)	0.01%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 79,580 權 (含電子投票 72,561)	0.10%

本案經出席股東票決後，照案通過。

## 第二案 董事會 提

案 由：111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司截至 111 年 12 月 31 日，原期初未分配盈餘新台幣 1,237,693,064 元，加計 111 年度稅後淨利新台幣 354,142,189 元，加計其他綜合損益新台幣 2,636,547 元，加計處分透過其他綜合損益案公允價值衡量之權益工具新台幣 1,124,154 元，提列法定盈餘公積新台幣 35,790,289 元，合計可供分配盈餘新台幣 1,559,805,665 元，謹擬具本公司 111 年度盈餘分配表：(詳附件)

本議案無股東提問

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：75,815,506 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 75,736,402 權 (含電子投票 70,043,981 權)	99.89%
反對權數： 9,584 權 (含電子投票 9,584 權)	0.01%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 69,520 權 (含電子投票 62,501 權)	0.09%

本案經出席股東票決後，照案通過。

## 伍、選舉事項：

案 由：董事改選案，提請 選舉。

說 明：

- (1) 本公司第十二屆董事任期將於 112 年 6 月 9 日屆滿，依法應於本次股東常會辦理改選事宜。
- (2) 依本公司章程規定，本次選任董事 9 人(含獨立董事 4 人)，任期 3 年，採候選人提名制。
- (3) 新任董事任期自 112 年 6 月 7 日至 115 年 6 月 6 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
- (4) 董事候選人名單業經本公司 112 年 4 月 11 日董事會通過，茲將相關資料載明如下：

董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
楊德華	國立中興大學 學士	本公司:董事長 其他公司: 程泰機械(股)公司董事長兼執行 長 弘聚精機(股)公司董事長 嘉晉投資(股)公司董事長 弘華投資(股)公司董事長 華瀚租賃(股)公司董事長 B-way, Billion-way(Cayman) 負責人 YAMA SEIKI USA INC. 負責人 精密機械研究發展中心常務董事 財團法人工具機發展基金會 常務董事 宏華環境保護與數位未來基金會 董事 環隆科技(股)公司董事	本公司:董事長 其他公司: 程泰機械(股)公司董事長兼執行 長 弘聚精機(股)公司董事長 嘉晉投資(股)公司董事長 弘華投資(股)公司董事長 華瀚租賃(股)公司董事長 B-way, Billion-way(Cayman) 負責人 YAMA SEIKI USA INC. 負責人 精密機械研究發展中心常務董事 財團法人工具機發展基金會 常務董事 中科產學訓協會理事長 宇隆科技股份有限公司董事 楊文旭慈善事業基金會董事長	9,031,403

		中產學訓協會理事長 宇隆科技股份有限公司董事 楊文旭慈善事業基金會董事長		
楊丞鈞	國立中興大學 企管研究所 碩士	本公司:總經理 金丞投資有限公司負責人 益全機械工業(股)公司董事長 程泰機械(股)公司董事	本公司:總經理 金丞投資有限公司負責人 益全機械工業(股)公司董事長 程泰機械(股)公司董事	0
楊慶豐	中興大學會計系 學士	程泰機械(股)公司總經理	亞崴機電股份有限公司董事	130,000
程泰機械 (股)公司代 表人 王丞軒	逢甲大學資訊工程 系 學士	亞崴機電股份有限公司董事 弘聚投資股份有限公司董事長 程泰機械(股)公司 行銷部經理	亞崴機電股份有限公司董事 亞崴機電股份有限公司總經理特 助 程泰機械(股)公司 行銷部經理	47,941,311
程泰機械 (股)公司代 表人 莊坤南	文山國小	又豪實業股份有限公司董事長 程泰機械(股)公司董事 台中工業區廠商協進會理事	惠特科技股份有限公司董事	47,941,311

獨立董 事候選 人	學歷	經歷	現職	持有股 份
黃政勇	國立臺北工專 工設科建築組 國立臺灣工業技 術學院 營建工程系 學士	三井工程股份有限公司 營建部經理 黃政勇建築師事務所 建築師 德昌營造股份有限公司 董事長 台灣區綜合營造工程工業同業公 會 常務理事 台中市營建剩餘資源收容處理場 所審議委員會委員	台灣區綜合營造工程工業同業公 會常務理事 德昌營造股份有限公司董事長 玉新開發建設股份有限公司 董事長 經典國際股份有限公司 董事長 達固橡膠工業股份有限公司 董事長	0
洪錫鵬	國立中興大學 農業機械研究所 碩士	修平科技大學 機械系講師	亞崴機電股份有限公司 獨立董 事	0
羅儷英	國立高雄第一科 技大學 學士	惠特科技(股)公司經理 大豐環保科技(股)公司 副理	惠特科技(股)公司經理	0
蘇裕仁	Grossmont College 副學士	大苑子開發股份有限公司 MIS 工程師	大苑子開發股份有限公司 MIS 工程師	0

(5) 本次改選依「董事選舉辦法」為之。

(6) 敬請 選舉。

選舉結果：董事當選名單如下

董事

戶號	戶名	得票權數
00003707	楊德華	77,673,385
B12028****	楊丞鈞	71,187,287
00004824	楊慶豐	70,075,685
00003297	程泰機械股份有限公司代表人：王丞軒	69,731,642
00003297	程泰機械股份有限公司代表人：莊坤南	68,969,563

獨立董事

身份證明文件編號	姓名	得票權數
P10203****	黃政勇	69,042,500
M10070****	洪錫鵬	68,850,667
L22245****	羅儷英	68,543,480
N12344****	蘇裕仁	68,219,428

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行為限制案，提請 討論。

說明：

- (1)依公司法第二〇九條規定「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」。
- (2)為吸引業內優秀人才，擬提請股東會同意解除新任第十三屆董事及其代表人競業行為之限制。
- (3)董事兼職情形詳如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	楊德華	程泰機械(股)公司董事長兼執行長 弘聚精機(股)公司董事長 B-way, Billion-way(Cayman) 負責人 YAMA SEIKI USA INC. 負責人 精密機械研究發展中心常務董事 財團法人工具機發展基金會 常務董事 宇隆科技股份有限公司董事
董事	楊丞鈞	益全機械工業(股)公司董事長 程泰機械(股)公司董事
法人董事代表人	王丞軒	弘聚投資股份有限公司董事長 程泰機械(股)公司 行銷部經理
法人董事代表人	莊坤南	惠特科技股份有限公司董事
獨立董事	黃政勇	台灣區綜合營造工程工業同業公會常務理事 德昌營造股份有限公司董事長 玉新開發建設股份有限公司 董事長 經典國際股份有限公司 董事長 達固橡膠工業股份有限公司 董事長
獨立董事	羅儷英	惠特科技(股)公司 經理
獨立董事	蘇裕仁	大苑子開發股份有限公司 MIS 工程師

本議案無股東提問

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：75,815,506 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 75,688,809 權 (含電子投票 69,996,388 權)	99.83%

反對權數： 54,554 權 (含電子投票 54,554 權)	0.07%
無效權數： 0 權	0.00%
棄權與未投票權數： 72,143 權 (含電子投票 65,124 權)	0.09%

本案經出席股東票決後，照案通過。

## 第二案 董事會 提

案由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說明：

(1) 本公司擬提升公司董事席次區間，以強化公司治理。

(2) 章程修訂前後條文對照表如下：

修訂前條文	修訂後條文	說明
第十七條：本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，任期均為三年，連選得連任。其全體董事合計持股比例，依證券主管機關規定辦理。 前項董事名額中，得包含獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。	第十七條：本公司設董事 <u>七至十一人</u> ，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，任期均為三年，連選得連任。其全體董事合計持股比例，依證券主管機關規定辦理。 前項董事名額中，得包含獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。	提升公司董事席次區間，以強化公司治理。
第三十二條：本章程訂立於中華民國七十五年六月四日，…………… ,第二十一次修改公司章程日期為一一一年六月十五日。	第三十二條：本章程訂立於中華民國七十五年六月四日，…………… ,第二十一次修改公司章程日期為一一一年六月十五日， <u>第二十二次修改公司章程日期為一一二年六月七日。</u>	增列修改次數及日期

本議案無股東提問

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：75,815,506 權

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數： 75,732,290 權 (含電子投票 70,039,869 權)	99.89%
反對權數： 14,171 權 (含電子投票 14,171 權)	0.01%
無效權數： 0 權	0.00%

棄權與未投票權數： 69,045 權 (含電子投票 62,026 權)	0.09%
--	-------

本案經出席股東票決後，照案通過。

柒、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

捌、散會：同日上午九時二十九分，經主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

主席： 楊德華



記錄：林紅宏

