

# 大億交通工業製造股份有限公司

## 一〇五年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇五年六月十三日(星期一)上午九時正

地點：大億麗緻酒店五樓麗緻廳(台南市西門路一段 660 號)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份共計 59,953,513 股(佔本公司已發行股份總數 76,230,000 股之 78.64%)

主席：吳俊億董事長

記錄：秦曉薇

列席：渡邊正美副董事長、飯田茂幸董事、山本英嗣董事、游慶亮董事、林謙董事、細智映董事、小長谷秀治監察人、耿伯文監察人、李旺根總經理、王宏基財務長、廖鴻儒會計師、黃正安律師

一、宣佈開會(到會股東股份已達法定數額，主席宣佈開會)

二、主席致詞：略。

三、討論事項

第一案

案 由：修訂「公司章程」部份條文。〔董事會提〕

說 明：本公司章程部份條文業經董事會決議通過修訂，章程修訂前後對照表如下：

| 修正條文 | 修正後                                                                                                                                                                                                                                                         | 修正前                                                                                                                        | 修正理由                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十八條 | 本公司設置董事九人，監察人二至三名，由股東會就有行為能力之人選任之。任期均為三年，連選得連任。<br><u>前項董事名額中，獨立董事至少二人。獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。非獨立董事與獨立董事應一併進行選舉，分別依其應選名額，各由所得選票代表選舉權較多者當選。</u><br><u>獨立董事之專業資格、提名與選任方式及其他應遵行事項，依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。</u><br>全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依證券主管機關頒佈之「公開發行公司董事、監 | 本公司設置董事九人，監察人二至三名，由股東會就有行為能力之人選任之。任期均為三年，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。 | 依據證券交易法第 14 條之 2、金管會 102 年 12 月 31 日金管治發字第 1020053112 號函增設獨立董事。<br>依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 5 條規定，獨立董事選舉採候選人提名制度。 |

| 修正條文  | 修正後                                                                                                                                                                                                | 修正前                                                                                                                                                                                                                            | 修正理由                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | 察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 第卅條之一 | 本公司當年度如有獲利，應提撥不低於百分之一作為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放。<br>但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。<br>員工酬勞分派案應提股東常會報告。                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                | 依據 104 年 5 月 20 日增訂之公司法第 235 條之 1，明訂員工酬勞之比率。 |
| 第卅一條  | 本公司為考量未來資金需求及長期財務規劃，每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘額，連同上一年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，提請股東常會決議分派之。 <u>其中股東股利不低於當年度可供分配盈餘百分之五十，現金股利部分不低於股東股利總數百分之五十。</u> | 本公司為考量未來資金需求及長期財務規劃，每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有餘額， <u>提撥百分之一為員工紅利，其餘連同上一年度累積未分配盈餘提撥百分之五十以上作為股東股利，其中現金股利部分不得低於股東股利總數之百分之五十。前述股利提撥比例及現金股利發放比例</u> ，由董事會擬具盈餘分派案，提請股東常會決議分派之。 | 依據 104 年 5 月 20 日修訂之公司法第 235 條，刪除員工分紅。       |
| 第卅四條  | 第卅二次修正於民國一〇五年六月十三日，修正內容如下：<br>第十八條：修訂增設獨立董事，獨立董事採候選人提名制。<br>第卅條之一：本條係新增條文，增訂員工酬勞之提列、發放。<br>第卅一條：刪除員工紅利之提列。                                                                                         | 第卅一次修正於民國一〇一年六月十八日，修正內容如下：<br>第三條：臺灣省臺南市→臺南市。<br>第十七條：股東會議事錄之分發，得以公告方式為之。<br>第廿一條之一：增訂董事會之召集通知，得以 E-mail 或傳真方式為之。<br>第廿五條：刪除本公司設常務監察人一人之規定。                                                                                    | 章程修訂。                                        |

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 四、報告事項

##### 第一案

案 由：104 年度營業報告。

說 明：詳見議事手冊第 7 頁至第 8 頁。



## 第二案

案 由：監察人審查 104 年度決算表冊。

說 明：詳見議事手冊第 9 頁。

## 第三案

案 由：104 年度員工酬勞分派情形報告。

說 明：1.依公司章程第卅條之一規定，本公司當年度如有獲利，應提撥不低於百分之一作為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞。員工酬勞分派案應提股東常會報告。

2.本公司董事會於 105 年 3 月 18 日決議通過提撥獲利 1%作為員工酬勞，員工酬勞總金額計新台幣 5,330,097 元，並全數以現金發放。

## 五、承認事項

### 第一案

案 由：本公司 104 年度之營業報告書、財務報表，提請承認案。〔董事會提〕

說 明：1.本公司 104 年度之財務報表暨營業報告書經本公司董事會決議通過。

2.上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒及龔俊吉會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送監察人審查完竣，敬請承認〔詳見議事手冊第 7 頁至第 25 頁〕。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

### 第二案

案 由：本公司 104 年度盈餘分派，提請承認案。〔董事會提〕

說 明：1.本公司 104 年度盈餘分派案，經本公司董事會通過，並送監察人審查完竣，敬請承認(詳見議事手冊第 26 頁)。

2.經董事會擬議除提列法定盈餘公積新台幣 44,430,274 元外，每股分派現金股利新台幣 5 元，現金股利總分配金額新台幣 381,150,000 元。

3.本次現金股利之發放，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

4.本次現金股利之分派，授權由董事會另訂配息基準日及現金股利發放日。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

## 六、討論事項

### 第二案

案 由：解除公司法第 209 條有關董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說 明：1.依公司法第 209 條之規定，董事擔任公司營業範圍類同之他公司董事或經理人，應取得股東會許可。

2.提請股東會同意解除下列董事競業禁止之限制。

| 職稱   | 姓名                       | 擔任他公司職務          |
|------|--------------------------|------------------|
| 副董事長 | 日商株式會社小糸製作所<br>法人代表：渡邊正美 | 福州小糸大億車燈有限公司董事   |
| 董事   | 日商株式會社小糸製作所<br>法人代表：飯田茂幸 | 湖北小糸車燈有限公司董事、總經理 |

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

七、臨時動議：無。

八、散會