

亞歲機電股份有限公司一一五年股東常會開會議程

時 間：中華民國一一五年五月二十七日(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)

召開方式：實體股東會

一. 宣佈開會（報告出席股數）

二. 主席致詞：

三. 報告事項：

- (一) 一一四年度營業報告書。
- (二) 一一四年度審計委員會查核報告書。
- (三) 一一四年度盈餘分派情形報告。
- (四) 大陸投資狀況報告。
- (五) 資金貸與報告。
- (六) 一一四年度董事酬金報告。
- (七) 一一四年度關係人交易執行情形報告。
- (八) 買回庫藏股執行情形報告。
- (九) 訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

四. 承認事項：

- (一) 一一四年度營業報告書及財務報表案。
- (二) 一一四年度盈餘分配案。

五. 討論事項：盈餘轉增資發行新股案。

六. 選舉事項：董事改選案。

七. 其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

八. 臨時動議

九. 散會

【 報告事項 】

(一) 一一四年度營業報告書

謹致各位股東：

感謝各位股東撥冗出席 115 年股東常會及一直以來對亞歲經營團隊的支持與愛護。茲就 114 年度營業結果及 115 年度經營計劃概要報告如下：

一、114 年度營業結果報告

(一) 營收方面：本公司 114 年營業收入淨額為新台幣 1,384,673 仟元，與 113 年營業收入淨額為新台幣 1,293,022 仟元相較，114 年營業收入淨額增加新台幣 91,651 仟元，增加 7.09%。

(二) 損益方面：本公司 114 年稅前淨損為新台幣(206,286)仟元，與 113 年稅前淨利為新台幣 462,170 仟元比較，114 年稅前淨利減少新台幣 668,456 仟元，減少 144.63%；114 年稅後淨損為新台幣(233,203)仟元(每股-2.45 元)與 113 年稅後淨利為新台幣 452,501 仟元(每股 4.68 元)相較，114 年稅後淨利較 113 年稅後淨利減少新台幣 685,704 仟元，減少 151.54%。

(三) 114 年度與 113 年度收支盈餘情形比較如下：

(個體)

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)%
營業淨額	1,384,673	1,293,022	91,651	7.09%
營業成本	(1,178,557)	(1,108,126)	70,431	6.36%
營業毛利	206,116	184,896	21,220	11.48%
聯屬公司間已(未)實現利益	(2,590)	10,388	(12,978)	(124.93%)
營業淨利(損)	(44,875)	(58,902)	14,027	23.81%
稅前淨利(損)	(206,286)	462,170	(668,456)	(144.63%)
稅後淨利(損)	(233,203)	452,501	(685,704)	(151.54%)

(合併)

項目	114 年度	113 年度	增(減)金額	增(減)%
營業淨額	1,926,469	1,917,762	8,707	0.45%
營業成本	(1,651,771)	(1,639,155)	12,616	0.77%
營業毛利	274,698	278,607	(3,909)	(1.40%)
聯屬公司間已(未)實現利益	(3,674)	3,076	(6,750)	(219.44%)
營業淨利(損)	(76,601)	(84,267)	7,666	9.10%
稅前淨利(損)	(207,181)	457,480	(664,661)	(145.29%)
稅後淨利(損)	(234,502)	446,497	(680,999)	(152.52%)
歸屬母公司	(233,203)	452,501	(685,704)	(151.54%)

(四) 114 年度預算執行情形及財務收支如下：

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 114 年度財務預測資訊，故無 114 年度預算執行情形資料。

（五）經營管理的突破：

1. 產品發展突破

亞崙產品朝向大型化、複合化、五軸化、高速化與智能化等功能優化發展：

- （1）高速五軸天車式加工中心 AG(線性馬達驅動)與 RG(線性螺桿驅動)系列，滿足模具\航太業五軸化與高速化加工需求。
- （2）各式臥式/臥式五軸加工中心系列，提供量產型生產線的加工機需求。
- （3）龍門全系列機型可搭配亞崙自製高速內藏式主軸，滿足客戶模具加工業需求。
- （4）MEGA5 系列高性能大型五軸加工中心，提供航太工業高速、高精度的加工需求。
- （5）FCV 銑車複合加工中心系列，提供客戶複合化加工需求。
- （6）龍門全系列機型搭配新世代附加頭系列，全面提昇性能與功能，提供客戶更多樣選擇。
- （7）大型龍門機型搭配亞崙自製全自動萬向頭，滿足客戶各種不同角度加工需求。
- （8）大型動樑式加工中心 MVP 系列與超大型落地動柱加工中心 MCP 系列與全新動柱動樑 MVCP 機型，提供客戶超大加工範圍、超大加工行程與加工便利性需求。
- （9）全新長行程高速鋁材切削加工中心，提供超高速切削進給，滿足客戶鋁材高速切削需求。
- （10）高剛性、高扭力、高精密臥式搪銑加工機 B T，滿足能源、造船、重型機械及大型模具類加工需求。
- （11）智能資訊控制系統 AiLINC 全新商品發表，使搭配 AiLINC 的加工機，升級為智慧加工機，接軌智慧製造。

2. 生產銷售佈局突破

- （1）利基產品銷量提升，龍門五軸機與臥塘加工機出口比例提升。
- （2）成熟市場銷售量之突破-美國、德國及北美洲等。
- （3）開拓新市場-東歐、北歐、東協、印度及越南等。
- （4）新產品之開發及成功上市-新型大型龍門機、歐規附加頭整合應用等。
- （5）提供多元化控制器之選擇，快速供貨。

3. 公司管理改善突破

- （1）建立企業文化，提升企業競爭力。
- （2）有效管控應收帳款及存貨期末餘額。
- （3）推動精實生產，有效控制成本，提升產品競爭力。
- （4）管理費用之合理運用，減少不必要之支出。

二、115 年度營業計劃概要

（一）115 年經營策略

1. 市場策略：充分利用資訊平台，建立完善行銷文件及銷售體系，協調不同區代理商在機台銷售上相互支援，降低備貨量並提升交貨速度；以集團形象配合國內外展會，進行市場推廣，減少銷售阻力。
2. 銷售策略：強化代理商及客戶之認同。
3. 管理策略：減少錯誤率，提升工作品質，強調績效目標管理。

（二）115 年度營業目標

民國 115 年度預計銷售數量龍門機 116 台，C 型機 304 台。

三、產銷政策

重要的長期方向：

- (一) 持續分散市場：分散市場有利於避免市場集中之風險，此為公司既訂之長期政策，有利於公司穩定發展。
- (二) 以服務提升客戶的滿意度：維修服務為維持客戶之重要環節，有好的維修與服務體系才能有重覆訂單，未來將朝快速服務與物美價廉的維修目標努力。
- (三) 依市場需求開發所需產品：加強對市場的互動與了解，依市場需求開發產品，提高產品的市場佔有率。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境影響

本公司未來之發展，受到以下不利因素影響：

- (一) 台幣匯率波動大，影響接單及生產成本，對營運產生不利影響。
- (二) 國內勞動法令僵化，易造成勞資衝突，營運成本增加，不利產業發展。

五、未來公司發展策略

(一) 行銷策略

- 1. 因應中美貿易戰及通貨膨脹衝擊，調整銷售市場比重與策略。
- 2. 展現公司產品在航太、半導體及風電綠能的優勢，做大產業的供應及佔有率。
- 3. 智能化搭配工業的產品趨勢，日益明顯，將投入更多的資源發展。
- 4. 整合並開發各式五軸應用技術，擴大五軸機銷售市場。
- 5. 各類型五軸機市場活絡，積極精進各項高端五軸產品。
- 6. 積極擴展國際市場，整合展示、銷售、服務、維修據點。
- 7. 積極引進人才，產學合作，深植公司長遠發展競爭力。
- 8. 運用資訊工具及網路平台，整合展會、廣告、文宣及網紅推薦，強化行銷通路。

(二) 採購策略

- 1. 強化供應鏈連結縮短原物料的交貨前置期與降低備料庫存，提升交貨的速度與機動性。
- 2. 集團採購及議價，定期供應商評核，落實 ISO 對供應商品質、交期與價格之考核，輔導供應商提升競爭力，進而提升本公司之競爭力。

(三) 產品發展方向

- 1. 配合國家綠能、半導體、國艦國造、無人機與機器人等產業政策，開發新世代產品，為未來的競爭優勢做準備。
- 2. 建構完整的產品線，和程泰母公司分工，各自在專業銑床加工及車床加工技術領域發展。
- 3. 研發高附加價值新產品，天車式\落地式動柱龍門機、落地式動柱動樑龍門機、高效率量產機、高速五軸機、臥式搪孔機等。
- 4. 深化高技術層級之智能化、自動化新功能開發。
- 5. 配合世界航空產業發展趨勢，積極推展航太加工市場產品。
- 6. 符合全球節能減碳，綠色製造趨勢，開發新世代產品。

(四) 生產策略佈局

- 1. 提升自製率，強化精密加工設備及自主裝配能力，以精進產品品質。

2. 大埔美二期廠預計於 115 年度興建完工，完工後可以再提升小型立式加工機，生產能力，達到快速供貨。
3. 吳江廠二期廠房進入量產使用，關鍵精密組件由母廠支援，提升大陸地區生產量能。

回顧 2025 年多變的全球經濟局勢，面臨高通膨、高利率、美國提高進口關稅、匯率波動及地緣政治緊張等多重挑戰，企業經營環境因此變得更加困難，加上全球工具機市況不佳，本公司與多數業者遭遇相同的難題，客戶端因庫存去化有限導致接單及出貨大幅萎縮。展望 2026 年本公司將以有效率的接單及交貨，並將中古機整修校正提高具附加價值更高的機台供客戶選擇，集團持續採取批量訂單年度發包之採購模式，以量制價降低成本，提升競爭力，同時強化產品品質，主打大型龍門及高速五軸加工機，以符合產品精品化路線，期能為本公司帶來下一次產業回升的契機。

一直以來，亞歲經營團隊本持著兢兢業業態度，時時做好全方位準備，我們有信心克服當前種種不利內、外在因素，讓公司能在不景氣的大環境中持續穩定成長，在此想要表達對客戶和合作廠商夥伴的謝意，同時也要特別感謝全體員工的付出與貢獻，由衷感謝亞歲所有股東對公司發展願景的長期支持。再一次感謝各位股東的支持與肯定，最後祝大家：

身體健康，萬事如意！

亞歲機電股份有限公司

總經理：楊 尚 儒



董事長：楊丞鈞



總經理：楊尚儒



會計主管：范國軒



(二) 一一四年度審計委員會查核報告書



董事會造送本公司一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等；其中財務報表業經董事會委任建智聯合會計師事務所陳貴端、鍾欣好會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑑核

亞細亞電機股份有限公司審計委員會召集人：

羅 麗 英

羅 麗 英

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 十 日

(三) 一一四年度盈餘分派情形報告

說明：

- (1) 本公司董事會決議，盈餘配發股票股利 0.9 元及現金股利 0.1 元。
- (2) 現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
- (3) 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。

(四) 大陸投資狀況報告

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元(除特別註明者外)

(1) 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入、持股比例、投資帳面價值及匯回投資損益情形：

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式 (註1)	本期期初自台灣 匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末 自台灣匯出累 積投資金額	被投資公 司本期損 益	本公司直 接或間接 投資之持 股比例	本期認 列投資 損益 (註2)	期末投資 帳面價值	截至本期止已 匯回投資收益
					匯出	收回						
上海竹歲機電有限公司	機械器具銷售業、 機械器具安裝業、 企業經營管理顧問 業、國際貿易業	USD 2,500 (NTD 78,450) (註3)	2	USD 2,494 (NTD 78,262) (註3)	-	-	USD 2,494 (NTD 78,262) (註3)	\$ 1,728	100%	\$ 2,227	\$163,838	USD 15,438 (NTD 482,740) (註3)
亞歲機電(蘇州)有限公司	機械器具製造及銷 售業、機械器具安 裝業、國際貿易業	USD 11,400 (NTD 357,732) (註3)	2	USD 10,400 (NTD 326,352) (註3)	-	-	USD 10,400 (NTD 326,352) (註3)	(13,834)	100%	(13,834)	555,606	USD 4,706 CNY 49,580 (NTD 362,099)
亿銓機械(嘉興)有限公司	機械器具製造及銷 售業、機械器具安 裝業、國際貿易業	USD 2,510 (NTD 78,764) (註3)	2	USD 2,510 (NTD 78,764) (註3)	-	-	USD 2,510 (NTD 78,764) (註3)	2,571	100%	2,571	201,330	-

(2)轉投資大陸地區投資限額：

投資公司	本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定赴 大陸地區投資限額
本公司	\$ 404,614 (註3) (USD 12,894)	\$ 436,182(註3) (USD 13,900)	\$1,915,521(註5)
益全機械工業 股份有限公司	\$ 78,764 (註3) (USD 2,510)	\$ 78,764 (註3) (USD 2,510)	\$133,497(註5)

註 1：投資方式區分為下列三種，標示種類別即可：

- (1) 直接赴大陸地區從事投資。
- (2) 透過第三地區公司再投資大陸
- (3) 其他方式。

註 2：投資損益認列基礎，係採用經會計師查核之同期財務報告。

註 3：台幣金額係依資產負債表日匯率換算。

註 4：達崙機電(蘇州)有限公司業於 109 年 9 月與亞崙機電(蘇州)有限公司合併，亞崙機電(蘇州)有限公司為存續公司。本合併案業經投審會 110 年 7 月第 11000165350 號函核備在案。

註 5：投資人對大陸投資累計金額不得超過淨值之百分之六十。

(五) 資金貸與報告

民國 114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元(除特別註明者外)

編號 (註 1)	貸出資金之 公司	貸與 對象	往來 項目	是否 為關 係人	本期最高 餘額 (註 3)	期末餘額 (註 4)	實際動 支金額	利率 區間	資金貸與 性質	業務往 來金額	有短期融 通資金必 要之原因	提列備 抵呆帳 金額	擔保品		對個別對象 資金貸與限 額(註 2)	資金貸與總 限額(註 2)
													名稱	價值		
0	亞崙機電股 份有限公司	益全機械 工業股份 有限公司	其他應收 款-關係人	是	140,000	130,000	60,000	2.175%	有短期融 通資金之 必要	-	營業週轉	-	本票	130,000	319,254	1,277,014
1	上海竹崙機 電有限公司	亞崙機電 (蘇州)有 限公司	其他應收 款-關係人	是	87,290 (CNY20,000)	42,670 (CNY10,000)	44,710	3.000%	有短期融 通資金之 必要	-	營業週轉	-	-	-	164,714	164,714

註 1：編號欄之說明如下：

(1) 發行人填 0。

(2) 被投資公司按公司別由阿拉伯數字 1 開始依序編號。

註 2：對個別資金貸與對象之限額以不超過當期淨值 10%為限，資金貸與總限額以不超過當期淨值 40%為限。

註 3：當年度資金貸與他人之最高餘額。

註 4：係依董事會決議通過之資金貸與額度。

(六) 一一四年度董事酬金報告

說明：本公司 114 年度董事酬金政策、個別內容及數額情形：

(1) 董事酬金政策敘明如下：

- A. 本公司章程第 20 條規定，本公司董事執行本公司職務時，不論營業盈虧，公司得支給報酬，董事長、董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。董事除前項報酬外，董事參加董事會議另領取出席之車馬費。
- B. 本公司章程第 27 條規定『本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益，扣除員工酬勞及董監事酬勞前之利益)，提撥不高於 2% 為董事酬勞…』。
- C. 一般董事兼任員工身分，依本公司核薪標準，並參考職務者於同業市場中之薪資水平、於公司內的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度及考量該職務所承擔之決策風險，而給予合理之薪資。
- D. 董事酬金除考量公司整體的營運績效亦參考該年度獲利率、營運效益及績效評估之結果，給予合理酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事酬金制度。董事酬金均由薪酬委員會審議及董事會決議通過：
 - (a) 經營績效：參照當年度個體營業收入成長率增加 7.09%、稅前純益成長率減少 144.63%、營業利益成長率增加 23.81%、業主權益報酬成長率減少 6.83% 等綜合考量，並占整體評核之 80%。
 - (b) 永續績效：參照本公司永續承諾目標，包括綠色產品創新、低碳製造轉型、循環再生經濟、永續責任採購及職業安全衛生等達成情形綜合考量，並占整體評核之 10%。
 - (c) 外部評比：參照本公司公司治理評鑑等變動情形綜合考量，並占整體評核之 10%。

(2) 本公司民國 114 年度給付董事酬金個別內容及數額情形如本議事手冊第 38 頁。(附錄三)

(七) 一一四年度關係人交易執行情形報告

說明：

- (1)依據本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」第九條之一規定，就關係人相互間之財務業務相關作業訂定書面規範，且相關重大交易應提董事會決議通過及於年度結束後提最近期股東會報告。
- (2)114 年度關係人(YAMA SEIKI USA, INC.)交易皆於個體及合併財務報告之關係人交易中揭露，並依證券發行人財務報告編製準則之規定，揭露重大交易事項相關資訊。114 年度關係人交易執行情形報告如本議事手冊第 39 頁。(附錄四)

(八) 買回庫藏股執行情形報告

說明：

依據證券交易法第 28 條之 2 第 7 項之規定，公司應將董事會買回股份之決議及執行情形，於最近一次之股東會報告，本公司買回庫藏股執行情形請參閱下表。

董事會決議日期	114/4/17
買回目的	維護公司信用及股東權益
實際買回期間	114/4/21~114/6/10
實際買回數量	2,000,000 股
實際買回數量占已發行股份總數比例	2.07%
實際買回股份金額	新台幣 63,692,011
平均每股買回價格	新台幣 31.85
買回庫藏股執行率	100%
辦理情形	於 114/9/26 完成註銷登記

(九) 訂定本公司「永續發展實務守則」報告

說明：

- (1)本公司為實踐永續發展，並促進經濟、社會及環境之平衡及永續發展，擬參照「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本實務守則，以管理本公司對經濟、環境及社會風險與影響。
- (2)上述辦法經董事會通過，並提股東會報告，內容如本議事手冊第 40 頁。(附錄五)

【 承認事項 】

第一案 董事會 提

案 由：一一四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

- (1) 本公司董事會編造之民國 114 年度財務報表，經建智聯合會計師事務所陳貴端、鍾欣妤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，並出具書面審查報告。
- (2) 營業報告書及財務報表，請詳見本冊第 3 頁至第 6 頁及第 17 頁至第 36 頁。(附錄一)
- (3) 敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會 提

案 由：一一四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：

- (1) 本公司 114 年度盈餘分配表已編製完成，請詳見本冊第 37 頁。(附錄二)
- (2) 敬請 承認。

決 議：

【 討論事項 】

董事會 提

案 由：盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。

說 明：

- (1) 本公司為健全營運及充實資本結構，擬辦理盈餘轉增資新台幣 85,134,760 元，發行新股 8,513,476 股，每股面額新台幣 10 元。
- (2) 本次增資發行新股按配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股配發新股 90 股，配發不足壹股之畸零股由股東自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊不足部分，按面額折付現金至元為止，不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購。
- (3) 本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
- (4) 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- (5) 本次增資發行新股案，俟股東常會通過後，向主管機關申報生效，並由董事會另行訂定增資配股基準日。
- (6) 提請 公決。

決 議：

【 選舉事項 】

董事會 提

案 由：董事改選案，敬請 選舉。

說 明：

- (1) 本公司第十三屆董事任期將於 115 年 6 月 6 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 7 人(含獨立董事 3 人)，任期 3 年，採候選人提名制。
- (3) 新任董事任期自 115 年 5 月 27 日至 118 年 5 月 26 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 115 年 3 月 10 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
楊丞鈞	中興大學 高階經理人企 業領袖組 EMBA 碩士	YAMA SEIKI 創辦人暨董事長 亞歲機電(股)公司總經理 程泰機械(股)公司銷售協理 程泰機械(股)公司外銷經理 宇隆科技(股)公司董事 台灣科學園區科學工業同業公會監事 工具機暨零組件工業同業公會常務理事	亞歲機電(股)公司董事長 Yama Seiki USA, Inc. CEO 程泰機械(股)公司董事 益全機械工業(股)公司董事長 金丞投資有限公司負責人 宇隆科技(股)公司董事 工具機暨零組件工業同業公會監事	0
楊慶豐	中興大學 會計系學士	亞歲機電(股)公司董事 程泰機械(股)公司副總經理	亞歲機電(股)公司董事	130,000
程泰機械 (股)公司 法人代表人 王丞軒	逢甲大學 資訊工程系學 士	亞歲機電(股)公司董事 程泰機械(股)公司行銷部經理	亞歲機電(股)公司董事 弘聚投資(股)公司董事長 弘利投資(股)公司董事長 亞歲機電(股)公司特助 亞歲機電(股)公司研發三部協理 程泰機械(股)公司行銷部經理	47,962,311
林馨瑜	修平技術學院 機械工程科	亞歲機電(股)公司稽核	致遠投資股份有限公司負責人	661

獨立董事 候選人	學歷	經歷	現職	持有股份
司晴星	南開工專 電機工程科	宇隆科技(股)公司董事 伸興工業(股)公司董事 佳得偉全球(股)公司監察人	佳得偉實業有限公司董事長	25,000
羅儷英	國立中興大學 管理學院碩士	惠特科技(股)公司經理 大豐環保科技(股)公司副理	亞歲機電(股)公司獨立董事 茲誠會計師事務所會計師	0
蘇裕仁	Grossmont College 副學 士	大苑子開發股份有限公 MIS 工程師	亞歲機電(股)公司獨立董事 金糧谷企業有限公司董事	0

- (5) 本次改選依「董事選舉辦法」為之。

- (6) 敬請 選舉。

選舉結果：

【 其他議案 】

董事會 提

案 由：解除新任董事及其法人代表人競業行為限制案，敬請 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十四屆董事及其法人代表人競業行為之限制。
- (3) 董事兼職情形如下

職稱	姓名	兼任其他公司名稱及職務
董事	楊丞鈞	Yama Seiki USA, Inc./CEO 程泰機械(股)公司/董事 益全機械工業(股)公司/董事長 金丞投資有限公司/負責人 宇隆科技(股)公司/董事 工具機暨零組件工業同業公會/監事 博鑫投資有限公司/負責人 博源生技(股)公司/董事
董事	楊慶豐	嘉晉投資(股)公司/監察人 弘華投資(股)公司/監察人 弘利投資(股)公司/監察人 致遠投資(股)公司/監察人
董事	程泰機械(股)公司 法人代表人 王丞軒	弘聚投資(股)公司/董事長 弘利投資(股)公司/董事長 程泰機械(股)公司/行銷部經理 博源生技(股)公司/董事
董事	林馨瑜	致遠投資(股)公司/負責人
獨立董事	司晴星	佳得偉實業有限公司/董事長
獨立董事	蘇裕仁	金糧谷企業有限公司/董事

- (4) 敬請 公決。

決 議：

【 臨時動議 】

【 散 會 】