

程泰機械股份有限公司

民國一〇九年股東常會議案參考資料

股東會開會日期：中華民國一〇九年六月十二日（五）上午九時

股東會開會地點：台中市西屯區科園路 38 號（2 樓會議室）

第一案【董事會提】

案 由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：（一）本公司董事會編造之民國一〇八年度個體財務報表及合併財務報表，業經國富浩華聯合會計師事務所黃勝義、林汀鎔會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人審查竣事，並出具書面審查報告。

（二）一〇八年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱本手冊第 8 頁至第 15 頁附件一及第 17 頁至第 37 頁附件三。

（三）敬請 承認。

決 議：

第二案【董事會提】

案 由：一〇八年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：（一）本公司一〇八年度盈餘分配表已編製完成，請參閱本手冊第38頁附件四。

（二）敬請 承認。

決 議：

第三案【董事會提】

案 由：修訂「公司章程」案，敬請 討論。

說 明：（一）擬配合本公司設置審計委員會，修訂「公司章程」部分條文。「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 40 頁至 41 頁附件六。

（二）敬請 討論。

決 議：

第四案【董事會提】

案 由：修訂「取得或處分資產處理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」及「從事衍生性商品交易處理辦法」案，敬請 討論。

說 明：（一）配合本公司設置審計委員會，修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」及「從事衍生性商品交易處理辦法」

部分條文。

(二) 上述辦法修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 42 頁至 46 頁附件七。

(三) 敬請 討論。

決 議：

第五案【董事會提】

案 由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，敬請 討論。

說 明：(一) 配合本公司設置審計委員會，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

(二) 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 47 頁至 49 頁附件八。

(三) 敬請 討論。

決 議：

第六案【董事會提】

案 由：修訂「股東會議事規則」案，敬請 討論。

說 明：(一) 配合本公司設置審計委員會及證交所函令，修訂「股東會議事規則」部分條文。

(二) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 50 頁至 54 頁附件九。

(三) 敬請 討論。

決 議：

第七案【董事會提】

案 由：改選董事案，敬請 選舉。

說 明：(一) 本公司現任董監事任期於 109 年 6 月 18 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選董事。

(二) 本公司依證券交易法設置審計委員會取代監察人，依本公司修訂後章程規定，本次股東常會毋須選任監察人。.

(三) 依本公司修訂後章程第十六條及第十六條之一規定，本次應選出董事七席(含獨立董事三席)，採候選人提名制度，任期三年，自 109 年 6 月 12 日起至 112 年 6 月 11 日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。

(四) 董事候選人名單業經 109 年 3 月 20 日董事會決議通過。其學經歷資料如下：

職稱	姓名	主要學經歷
董事	楊德華	中興大學 EMBA 程泰機械股份有限公司董事長
董事	謝秀芬	靜宜學院外文系 程泰機械股份有限公司營業副總
董事	劉俊昌	逢甲大學經營管理研究所碩士 宇隆科技股份有限公司 董事長
董事	莊坤南	文山國小 又豪實業股份有限公司董事長
獨立董事	陳克璟	青年高中 東海大學 EMBA 在讀 皇冠塑膠企業有限公司董事長
獨立董事	雲逸仙	國立清華大學動力機械工程研究所博士班研究 精亞科技副總
獨立董事	蔡政達	中興大學機械工程系 廣成產業(股)公司董事長

(五) 敬請 選舉。

選舉結果：

第八案【董事會提】

案 由：解除新任董事及其代表人競業限制案，敬請 討論。

說 明：(一) 依公司法第 209 條之規定「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) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之情事，爰依法提請股東會同意，解除新任董事及其代表人競業之限制。新任董事解除競業明細如下：

職稱	姓名	目前兼任之職務
董事	楊德華	亞崴機電(股)公司董事長 益全機械工業(股)公司董事長 弘聚精機(股)公司董事長 楊文旭慈善事業基金會董事長 工具機發展基金會常務董事 中科產學訓協會理事 精密機械研究發展中心常務董事 宏華環境保護與數位未來基金會董事 環隆科技股份有限公司董事 惠特科技股份有限公司董事 宇隆科技股份有限公司董事 TAITEC CAYMANS, INC. 代表人 YAMASEIKI CAYMANS, INC. 代表人 YAMASEIKI USA, INC. B-WAY(CAYMAN)CO,LTD 代表人 BILLION-WAY(CAYMAN)CO,LTD 代表人
董事	劉俊昌	宇隆科技(股)公司董事長 TIPO INTERNATIONAL CO., LTD. 負責人 香港信豐企業有限公司負責人 東莞信豐五金機械塑膠工業有限公司董事長 浙江宇鑽精密元件有限公司董事長 瑩昌投資有限公司董事 T&M JOINT(Cayman) HOLDING CO., LTD. 董事 瑞恩開發(股)公司董事
董事	莊坤南	又豪實業(股)公司董事長 惠特科技(股)公司董事
獨立董事	陳克璟	皇冠塑膠企業有限公司董事長 江西皇力塑膠有限公司董事長
獨立董事	雲逸仙	精亞科技副總
獨立董事	蔡政達	廣成產業(股)公司董事長 三星科技(股)公司董事 博大科技(股)公司董事 大易投資企業(股)公司董事長

(三) 敬請 討論。

決 議：