

程泰機械股份有限公司

民國一一五年股東常會議案參考資料

股東會開會日期：中華民國一一五年五月二十九日(五)上午九時

股東會開會地點：台中市西屯區科園路 38 號（中科分公司二樓會議室）

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：（一）本公司董事會編造之一一四年度個體財務報表及合併財務報表，業經建智聯合會計師事務所陳貴端、鍾欣妤會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事，並出具書面審查報告。

（二）一一四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7 頁至第 11 頁附件一及第 14 頁至第 33 頁附件四。

（三）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：（一）本公司一一四年度盈餘分配表已編製完成，請參閱本手冊第34頁附件五。

（二）敬請 承認。

決 議：

討論事項

案 由：辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請 討論。【董事會提】

說 明：（一）本公司為充實營運資金，擬自一一四年度可分配盈餘中提撥股票股利新台幣 98,460,330 元轉增資發行新股 9,846,033 股，每股面額新台幣 10 元。

（二）股東紅利轉增資發行新股按增資配股基準日股東名簿記載股東持有股份比例，每仟股無償配發 90 股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理自行合併湊足整股之登記，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第 240 條規定，按面額折付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

- (三) 本次發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。
- (四) 本案將俟股東常會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。
- (五) 嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬授權董事會全權處理。
- (六) 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬授權董事會全權處理。
- (七) 敬請 討論。

決 議：

選舉事項

案 由：改選董事案，敬請 選舉。【董事會提】

- 說 明：(一) 本公司現任董事任期於 115 年 6 月 8 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選董事。
- (二) 依本公司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 115 年 5 月 29 日起至 118 年 5 月 28 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
- (三) 董事候選人名單業經 115 年 3 月 10 日董事會決議通過。其學經歷/現職資料如下：

職稱	姓名	主要學經歷/現職	持有股數
董事	楊舒涵	學經歷： 東海大學國際貿易學系 東海大學 EMBA 程泰機械股份有限公司管理部經理 現職： 程泰機械股份有限公司 董事長	-股

職稱	姓名	主要學經歷/現職	持有股數
董事	楊丞鈞	學經歷： 中興大學 EMBA 領袖組 YAMA SEIKI 創辦人暨董事長 亞崙機電(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 台灣科學園區科學工業同業公會 監事 現職： 亞崙機電(股)公司 董事長 YAMA SEIKI USA, Inc. CEO 亞崙機電(股)公司 董事 宇隆科技(股)公司 董事 益全機械工業(股)公司 負責人 金丞投資有限公司 負責人 博鑫投資有限公司 負責人 台灣工具機暨零組件工業同業公會 常務理事	-股
董事	弘利投資股份有限公司代表人：陳深祥	學經歷： 國立台灣大學 工科所(原造船所) 國防訓儲士官役 (程泰機械) 程泰機械(股)公司 電控開發部 工程師/課長/經理/協理 程泰機械(股)公司 製造處 廠長/副總 現職： 程泰機械(股)公司 總經理	7,934,700 股
董事	弘聚投資股份有限公司代表人：楊才民	學經歷： 崑山科技大學 環境工程系 程泰機械(股)公司 採購部 副理 現職： 程泰機械(股)公司 專案副理	2,936,851 股
獨立董事	林金賢	學經歷： 華盛頓州立大學 企管博士 中興大學企管系 副教授 靜宜大學財務金融系 副教授 靜宜大學企管系 副教授 現職： 中興大學企業管理系 教授兼創新產業暨國際學院院長	-股

職稱	姓名	主要學經歷/現職	持有股數
獨立董事	黃棟樑	學經歷： 私立輔仁大學經濟系 國立中興大學社會科學暨管理學院高階經理人碩士專班 兆豐國際商業銀行總處協理兼中區營運中心營運長 凱勝綠能(股)公司 獨立董事 現職： 無	-股
獨立董事	徐秋田	學經歷： 國立清華大學動力機械所 碩士 惠特科技(股)公司 研發處處長 優力特科技(股)公司 副理 惠准光電科技(廈門)有限公司 董事長 現職： 惠特科技(股)公司 總經理 惠展科技(廈門)有限公司 監事	-股

(四) 敬請 選舉。

選舉結果：

其他事項

案 由：解除新任董事及其代表人競業限制案，敬請 討論。【董事會提】

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。董事候選人解除競業明細如下：

職稱	姓名	目前兼任之職務
董事	楊丞鈞	亞崴機電(股)公司 董事長 YAMA SEIKI USA, Inc. CEO 亞崴機電(股)公司 董事 宇隆科技(股)公司 董事 益全機械工業(股)公司 負責人 金丞投資有限公司 負責人 博鑫投資有限公司 負責人 台灣工具機暨零組件工業同業公會 常務理事
獨立董事	徐秋田	惠特科技(股)公司 總經理 惠展科技(廈門)有限公司 監事

(三) 敬請 討論。

決 議：