

百達精密工業股份有限公司

Patec Precision Industry Co., Ltd.

2016 年股東常會議案參考資料

壹、時間：2016 年 6 月 20 日（星期一）上午九時整

貳、地點：台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號(康寧生活會館)

參、討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：討論修訂公司章程案，提請 討論。

說 明：1、配合 2015 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定。

2、依公司法第 192 條之 1 第 1 項規定，公司如採董事選舉提名制度，即應於章程中明確載明。

3、擬修訂本公司章程部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊附件一。

肆、報告事項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司 2015 年度營業狀況報告，報請 公鑒。

說 明：2015 年度營業報告書，請參閱議事手冊附件二。

第二案：(董事會提)

案 由：審計委員會審查 2015 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件三。

第三案：(董事會提)

案 由：本公司 2015 年度董事及員工酬勞分配情形，報請 公鑒。

說 明：1、依本公司提請股東會決議修正後章程第 99 條規定，本公司依當年度獲利狀況(及稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益)彌補累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞最低 0.1%及董事酬勞不超過 3%。

2、本公司 2015 年度董事及員工酬勞分別為新台幣 700,000 元及 300,000 元。

伍、承認事項

第一案：(董事會提)

案 由：2015 年度營業報告書及 2015 年度合併財務報表案，提請 承認。

說 明：1、本公司 2015 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所杜佩玲及梁

華玲會計師查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，提經本公司董事會決議通過，並經送請審計委員會查核完畢，提請股東常會承認。

2、檢附營業報告書暨上述表冊，請參閱議事手冊附件二及附件四。

第二案：(董事會提)

案由：2015 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司 2015 年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具分派。

2、本公司 2015 年稅後純益為新台幣 60,694,992 元，加計 2015 年度期初未分配盈餘新台幣 289,134,735 元，加計確定福利計畫精算利益新台幣 649,138 元，減計實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額新台幣 3,160,369 元，合計可分配盈餘新台幣 347,318,496 元，擬配發股東股息及紅利新台幣 47,413,855 元，其中股票股利新台幣 33,867,040 元(依面值分派每股新台幣 1 元)，現金股利 13,546,816 元(依面值分派每股新台幣 0.4 元)。

3、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。

4、本次盈餘分派於除權除息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求或本公司普通股股數發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、執行員工認股權憑證換發新股、可轉換公司債行使轉換為普通股、辦理國內現金增資等)，影響流通在外股份數量，致使股東配股配息率發生變動者，授權董事會全權處理之。

5、盈餘分配表請參閱議事手冊附件五。

陸、討論事項

第二案：(董事會提)

案由：本公司 2015 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：1、本公司為考量未來業務發展需要，擬自 2015 年可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣 33,867,040 元，發行新股 3,386,704 股，每仟股無償配發 100 股。

2、本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。

3、本次發行新股，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂定配股基準日。

4、本次盈餘分派於除權基準日前，若基於法令變更、主管機關要求或本公司普通股股數發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、執行員工認股權憑證換發新股、可轉換公司債行使轉換為普通股、辦理國內現金增資等)，影響流通在外股份數量，致使股東配股率發生變動者，授權董事會全權處理之。

柒、選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司全面改選董事 4 席及獨立董事 3 席案，提請改選。

說明：1、本公司第三屆現有董事 7 名(含獨立董事 3 名)，任期將於 2016 年 11

月 14 日屆滿，故擬於 2016 年股東常會辦理第四屆董事(含獨立董事 3 名)全面改選。

- 2、本公司為落實公司治理精神，已依證券交易法及公司法相關規定，組成薪資報酬委員會及審計委員會，故本年度股東常會擬依公司章程規定，選任 董事 7 席(含獨立董事 3 席)，任期自 2016 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 19 日止，任期 3 年，連選得連任，並由全體獨立董事組成審計委員會。
- 3、本公司董事選舉採公司法第一九二條之一之候選人提名制度，董事(含獨立董事)候選人共 7 名，業經本公司 2016 年第二次董事會審查通過，茲將相關資料載明如下，提請股東常會辦理第四屆董事(含獨立董事)全面改選事宜：

職稱	姓名	主要學經歷	現職 (註 1)	持有 股數 (註 2)
董事	吳美德	Senior Cambridge Examination Mayertro Electronics Pte. Ltd. 業務及行銷經理 Motorola Electronics Pte. Ltd. 業務及行銷經理 JIT Holdings Ltd. 副主席及集團執行董事	百達精密工業股份有限公司董事長 Patec Pte Ltd 董事 Press Automation Technology Pte Ltd 董事 無錫晶心精密機械有限公司董事 Patec Investments Pte. Ltd. 董事	2,889,724
董事	黃亮茫	West Coast University 美國西海岸大學工商管理博士 Fujitec 生產工程師 Maxton Intl Pte. Ltd. 銷售經理 日本小松 Komatsu 業務經理	百達精密工業股份有限公司總經理 Patec Pte Ltd 董事 Press Automation Technology Pte Ltd 董事 無錫晶心精密機械有限公司董事 無錫百達精密成型設備有限公司 董事 Patec Precision Kft 董事 Patec Investments Pte. Ltd. 董事 PT. Patec Presisi Engineering President Commissioner PT. PDF Presisi Engineering President Commissioner PT. API Precision President Commissioner	5,654,835
董事	黃泓杰	Royal Melbourne Institute of Technology 澳洲墨爾本皇家理工大學電機 工程、商業管理學系學士 Press Automation Technology Pte Ltd	Patec Precision Kft 業務經理 百達精密工業股份有限公司董事 無錫晶心精密機械有限公司董事 PT. Patec Presisi Engineering 董事 Patec Precision Kft 董事	55,000
董事	王漢英	台灣大學機械工程學系 University of Wisconsin-Madison 美國威斯康辛大學機械工程碩	財團法人工業研究院企劃與研發處 處長 百達精密工業股份有限公司董事	-

		士 國際自動車工程學會台北分會 (SAE International-Taipei Section) 副理事長 中國機械工程師學會秘書長 台灣車輛研發聯盟(TARC)委員		
獨立 董事	嚴俊德	東海大學會計系 大宇資訊(股)財務長	唯晶科技股份有限公司集團財務長 百達精密工業股份有限公司獨立 董事 大塚資訊科技股份有限公司獨立 董事	-
獨立 董事	陳貽耀	Nanyang Technological University新加坡南洋理工大學 會計學士 Barclays經理 新加坡PwC審計經理 新加坡註冊會計師資格 CFA 資格	BNP Paribas法國巴黎銀行(新加坡) 副總經理 百達精密工業股份有限公司獨立 董事	-
獨立 董事	Ernest Yogarajah Balasubra maniam	National University of Singapore 新加坡國立大學法律碩士 Arfat Selvan Alliance LLC	UniLegal LLC 新加坡執業律師 百達精密工業股份有限公司獨立 董事 VIBROPOWER Corporation Limited (新加坡)獨立董事	-

註1：截至2016年5月9日。

註2：截至2016年4月22日持股數。

捌、討論事項

第三案：(董事會提)

案 由：解除董事競業禁止案，提請 討論。

說 明：1、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。」，爰本公司新任董事及其法人代表人或投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司，爰依法提請同意解除該董事及其法人代表人競業禁止之限制。

2、有關新任董事候選人其兼任其他企業職務明細表載明如下：

職稱	姓名	兼任其他企業職務
董事	吳美德	無錫晶心精密機械有限公司董事
董事	黃亮茫	無錫晶心精密機械有限公司董事 無錫百達精密成型設備有限公司董事 PT. Patec Presisi Engineering President Commissioner PT. PDF Presisi Engineering President Commissioner PT. API Precision President Commissioner
董事	黃泓杰	無錫晶心精密機械有限公司董事 PT. Patec Presisi Engineering 董事

玖、臨時動議

拾、散會