

115 年股東常會各項議案參考資料

【報告事項】

- 第一案：114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
- 第二案：114 年度營運狀況報告。
- 第三案：114 年度審計委員會查核報告。

【承認事項】

第一案：(董事會提案)

案由：114 年度營業報告、財務報表及合併財務報表，敬請 承認。

說明：1. 本公司114 年度營業報告及財務報表業經審計委員會審查完竣及董事會決議通過。

2. 114 年度之合併財務報告及個體財務報告業經富鋒聯合會計師事務所吳金地會計師及紀嘉祐會計師共同查核完竣，並出具查核報告。

3. 114年度營業報告、審計委員會查核報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱本議事手冊**附件一**(第8頁~第10頁，計3頁)、**附件二**(第11頁，計1頁)、**附件三**(第12頁~第21頁，計10頁)、**附件四**(第22頁~第32頁，11頁)。

4. 敬請 承認。

決議：

第二案：(董事會提案)

案由：114 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1. 本公司114 年度盈餘分配表業經審計委員會同意及董事會決議通過。

2. 擬依公司法及公司章程規定分配，提議分配案如下：

擬議分派普通股現金股利每股0.8元計60,529,392元，合計分配總金額為60,529,392元。

3. 擬具之盈餘分配表，請參閱本議事手冊**附件五**(第33頁，計1頁)。

4. 本次現金股利之分配，提請 股東會承認後，擬請授權 董事會另訂除息基準日及發放日分配之。

5. 敬請 承認。

決議：

【討論事項】

第一案：(董事會提案)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

說明：1. 依據證券櫃檯買賣中心民國114年12月26日證櫃監字第1140079953 號函文，修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條部份條文，爰修正本公司「股東會議事規則」內容。

2. 「股東會議事規則修訂前後條文對照表」詳如**附件六**(第34頁，共1頁)。

3. 敬請 公決。

決議：

【選舉事項】

第一案：(董事會提案)

案由：董事全面改選案，敬請 選舉。

說明：1. 本屆董事原至115年5月29日任期屆滿，任期到115年5月28日股東常會日期召開選舉為止，擬於今年股東常會全面改選。

2. 依本公司章程，本公司設董事七 ~ 十一人，前項董事名額中含獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，董事人數授權由董事會議定之，任期三年，連選得連任，董事選舉方式採候選人提名制度依公司法第一九二條之一及相關規定辦理，選舉時依公司法第一九八條及相關規定辦理。

3. 董事會依本公司章程規定決議：115年股東常會應選出董事十人(含獨立董事三人)。

4. 新選任之董事(含獨立董事)自股東常會結束後隨即就任，任期三年，任期自115年5月28日至118年5月27日止。

5. 本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，業經董事會審核通過，董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱本議事手冊**附件七**(第35頁~第36頁，計2頁)，請股東會依董事候選人名單中選任之。

6. 敬請 選舉。

選舉結果：

【其他事項】

第一案：(董事會提案)

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制討論案，敬請公決。

說明：1. 依公司法第 209 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. 新選任董事因法人或個人已任職他公司經營階層，競業情形請參閱本議事手冊第 35 頁~第 36 頁之附件七。

擬請討論同意解除新任董事從事競業行為禁止之限制。

解除從事競業行為禁止之限制董事名單如下：

全道投資有限公司代表人：吳崇儀 董事、

全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興 董事、

全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武 董事、

福元投資(股)公司代表人：林瑞章 董事、

青原投資有限公司代表人：吳彥興 董事、

艾笛而投資有限公司代表人：吳宗明董事、

吳玉美 董事、林益民 獨立董事、洪群雄 獨立董事、謝雅倩 獨立董事。

解除從事競業行為禁止之限制之期限：118 年 5 月 27 日。

3. 敬請 公決。

決議：

【臨時動議】

【散 會】



附件

董事候選人名單

提名類別	姓名	學歷	經歷	現職	股東會停止過戶日持有股數
董事	全道投資有限公司代表人：吳崇儀	美國洛杉磯加利福尼亞大學研究	至興精機(股)公司、全拓(股)公司、全興興業(股)公司、新三興(股)公司、全泰投資(股)公司、全興投資開發(股)公司、全興工業(股)公司董事長，巨大機械工業(股)公司獨立董事	至興精機(股)公司、全拓(股)公司、全興興業(股)公司、新三興(股)公司、全泰投資(股)公司、全興投資開發(股)公司、全興工業(股)公司董事長，全興國際事業股份有限公司、全興創新科技(股)公司、全道投資公司董事	8,142,668
董事	全泰投資股份有限公司代表人：吳冠興	私立大葉大學	至興精機(股)公司董事、生管課長	至興精機(股)公司董事兼總經理室高專	14,462,693
董事	全興投資開發股份有限公司代表人：李仲武	美國維吉尼亞州立大學	全興國際事業(股)公司、上海御興貿易有限公司董事長，全興工業(股)公司董事兼總經理，至興精機(股)公司、至興越南責任有限公司董事	全興國際事業(股)公司、上海御興貿易有限公司董事長，全興工業(股)公司副董事長及董事，至興精機(股)公司、至興越南責任有限公司董事，新三興(股)公司監察人	10,469,488
董事	福元投資股份有限公司代表人：林瑞章	私立東吳大學會計系	台灣福興工業(股)公司董事長，明揚國際科技(股)公司、台虹科技(股)公司、至興精機(股)公司、明安國際企業(股)公司董事	台灣福興工業(股)公司董事長(9924 上市)、至興精機(股)公司法人董事代表人(4535 上櫃)、明安國際企業(股)公司法人董事代表人(8938 上櫃)、台虹科技(股)公司法人董事代表人(8039 上市)	774,510
董事	青原投資有限公司代表人：吳彥興	日本早稻田大學研究院碩士	全興資訊部專員，喜來登酒店 FO，凱雅房地產有限公司董事長助理，全興營運助理、全興營運總助、全興營運總經理，全興國際事業(股)公司董事	全興工業(股)公司、青原投資有限公司、全彰精密模具(股)公司、至興精機(股)公司、全泰投資(股)公司、全興投資開發(股)公司董事，全興創新科技股份有限公司監察人，友聯車材製造股份有限公司常務董事	566,000



附件

董事候選人名單

提名類別	姓名	學歷	經歷	現職	股東會停止過戶日持有股數
董事	艾笛而投資有限公司 代表人：吳宗明	私立新埔工專	至興精機及越南責任有限公司董事兼總經理， 蘇州昶興科技有限公司董事長， SUPERIORITY ENTERPRISE CORP、 Propitious International Inc. 執行董事	至興精機(股)公司董事兼總經理， 蘇州昶興科技有限公司董事長， 至興越南責任有限公司董事， SUPERIORITY ENTERPRISE CORP、 Propitious International Inc. 執行董事	121,000
董事	吳玉美	私立立人高中	全興工業(股)公司、全拓(股)公司、全興創新科技(股)公司董事， 至興精機(股)公司、全興保健器材(股)公司、全興興業(股)公司、全興國際事業(股)公司、全泰投資(股)公司、全興投資開發(股)公司監察人	全興工業(股)公司、全拓(股)公司、全興創新科技(股)公司、至興精機(股)公司、全興保健器材(股)公司、全興投資開發(股)公司董事， 全興興業(股)公司、全興國際事業(股)公司、全泰投資(股)公司監察人	1,146,484
獨立董事	林益民	國立彰化師範大學會計系碩士	富國聯合會計師事務所會計師， 至興精機(股)公司獨立董事， 富味鄉食品(股)公司監察人， 興農股份有限公司稽核人員， 台中技術學院兼任講師， 彰化師大兼任講師， 靜宜大學兼任講師，	富國聯合會計師事務所會計師， 至興精機(股)公司獨立董事， 彰化市記帳士公會講師	0
獨立董事	洪群雄	國立成功大學電機博士	國立高雄師範大學電子工程學系教授， 至興精機(股)公司獨立董事	至興精機(股)公司獨立董事	0
獨立董事	謝雅倩	國立臺中科技大學會計系學士	廣曜會計師事務所會計師	廣曜會計師事務所會計師	0