


易發精機股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國一一三年五月十六日(星期四)上午九時整

地點：桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)

召開方式：實體股東會

出席股數：出席及委託出席代表股數計 26,567,481 行股份總數 43,602,000 股之 60.93%，已達法定開會股數。

出席董事：羅文進董事長、劉國麟董事。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 張至誼會計師

主席：羅文進董事長



記錄：林素梅



壹、宣佈開會：出席股數總額已達法定股數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

第一案

董事會提

案由：本公司一一二年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案

董事會提

案由：審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：一、本公司一一二年度個體及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所張至誼會計師及洪國田會計師查核完竣，併同營業報告書，敬請承認。

二、民國一一二年度營業報告書，請參閱附件一，會計師查核報告及個體暨合併財務報表，請參閱附件三。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
26,567,481 權	贊成權數 25,796,572 權 (含電子投票 293,654 權)	97.09%
	反對權數 3,073 權 (含電子投票 3,073 權)	0.01%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 767,836 權 (含電子投票 597,133 權)	2.89%

第二案

董事會提

案由：一一二年度虧損撥補案，提請承認。(董事會提)

說明：一、本公司一一二年度稅後淨損新台幣 69,212,757 元，擬以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損。

二、一一二年度虧損撥補表，請參閱附件四。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
26,567,481 權	贊成權數 25,795,772 權 (含電子投票 292,854 權)	97.09%
	反對權數 4,073 權 (含電子投票 4,073 權)	0.01%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 767,636 權 (含電子投票 596,933 權)	2.88%

伍、討論事項

第一案

董事會提

案由：以資本公積發放現金股利案，提請 討論。(董事會提)

說明：一、本公司擬將發行股票超過股票面額所得溢額之資本公積提撥新台幣 21,801,000 元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東其持有股份計算，每股配發 0.5 元現金，發放至元止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

二、嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東分配比率因此發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂分配基準日、發放日及其他相關事宜。

四、謹請 討論。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
26,567,481 權	贊成權數 25,799,072 權 (含電子投票 296,154 權)	97.10%

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
	反對權數 1,115 權 (含電子投票 1,115 權)	0.00%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 767,294 權 (含電子投票 596,591 權)	2.88%

陸、選舉事項

第一案

案由：改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說明：一、本公司第十一屆董事任期於民國 113 年 4 月 15 日屆滿，擬於本次股東會全面改選。

二、依本公司章程規定，本次擬選任第十三屆董事 7 人(含獨立董事 3 人)，董事及獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，新任董事及獨立董事自選任之日起就任，任期三年，自民國 113 年 5 月 16 日起至 116 年 5 月 15 日止，並由全體獨立董事組成審計委員會。

三、董事及獨立董事候選人名單業經民國 113 年 3 月 12 日董事會決議通過，其學歷、經歷及持有股數等相關資料如下：

類別	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	羅文進	新埔工專機械科畢	東野精機股份有限公司-董事長 和野投資股份有限公司-董事長 East Field Holdings(H.K.) Ltd.法人董事代表人 東野精機(昆山)有限公司法人董事代表人 Euro Treasure Inc.法人董事代表人	3,517,575

類別	姓名	學歷	經歷	持有股數
			易發智能設備(昆山)有限公司-董事長 華野投資股份有限公司-董事長 株式會社東野精機-董事 富野投資股份有限公司-董事	
董事	羅文益	明新工專電子科畢	易發精機股份有限公司-總經理 易發精機股份有限公司研發部-副總經理 易發精機股份有限公司營業部-副總經理 東野精機股份有限公司法人董事人代表人 Euro Treasure Inc. 法人董事代表人 金旺投資股份有限公司-董事長	1,866,696
董事	劉國麟	中央大學機械工程研究所碩士	易發精機營業部-副總經理 天工國際科技技術部-副理 全譜電腦研發部-機構工程師 中國菱電開發部-開發工程師	644,900
董事	馬堅勇	德國斯圖加特大學冶金材料博士	中山科學研究院光電暨材料研究所組長 探微科技公司總經理 光洋應用材料公司總經理/董事長	-
獨立董事	余曉靜	美國佛羅里達州立大學財金博士	國立嘉義大學-助理教授 長庚大學商管專業學院-助理教授 美國密西根州奧克蘭大學財會系-助理教授	-
獨立	翁紹仁	美國亞利桑那州州	科技部工工學門-前瞻議題	-

類別	姓名	學歷	經歷	持有股數
董事		立大學/工業工程 博士	與新興科技規劃委員 中國工業工程學會-醫療管 理推動委員會召集人 中山醫學大學附設醫院-智 慧醫療委員 臺中榮總、澄清醫院、及豐 原醫院 IRB 委員 台灣醫療品質協會精實醫療 講師 科技部「優秀年輕學者研究 計畫」主持人	
獨立 董事	謝建興	英國雪菲爾大學 (Sheffield University) 自動 控制暨系統工程系 博士學位	元智大學工程學院英語學士 班教授 元智大學機械工程學系教授 兼系主任 元智大學研發處研發長	-

四、提請 選舉。

選舉結果：

職稱	戶名	得票權數	備註
董 事	羅文進	32,191,504 權	當選
董 事	羅文益	24,561,794 權	當選
董 事	劉國麟	24,598,044 權	當選
董 事	馬堅勇	24,593,752 權	當選
獨立董事	余曉靜	24,592,544 權	當選
獨立董事	翁紹仁	24,555,836 權	當選
獨立董事	謝建興	24,590,156 權	當選

柒、其他議案

第一案

案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)
說 明：一、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。

二、董事（含獨立董事）兼任他公司之職務情形如下，擬提請股東常會同意自就任之日起解除本次新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制。

類別	姓名	兼任其他公司	
		公司名稱	職務
董事	馬堅勇	均豪精密工業股份有限公司	獨立董事
獨立董事	謝建興	台灣瀧澤科技股份有限公司	獨立董事

三、謹請 討論。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時的權數	表決結果	佔出席股東權數
26,567,481 權	贊成權數 25,762,721 權 (含電子投票 259,803 權)	96.97%
	反對權數 30,124 權 (含電子投票 30,124 權)	0.11%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	-
	棄權/未投票權數 774,636 權 (含電子投票 603,933 權)	2.91%

捌、臨時動議：無。

股東提問：本次股東會無股東提問。

主席回覆：不適用。

玖、散會：主席宣佈散會(同日上午九時四十五分整)