


百達精密工業股份有限公司
Patec Precision Industry Co., Ltd.
(於開曼群島設立之有限責任公司)

2020 年度第一次股東會議事錄
2020 Annual Shareholders' Meeting Minutes

時 間：2020 年 6 月 22 日（星期一）上午九時整

地 點：台北市松山區復興北路 99 號 2 樓(犇亞會議中心)

出席股東：出席股東代表股份共計 35,108,737 股(普通股，每股面額新台幣 10 元)，占本公司已發行股份總數 44,190,766 股(普通股，每股面額新台幣 10 元)之 79.44%。

主 席：嚴俊德 獨立董事



記 錄：許書祥



出席董事：獨立董事嚴俊德

列 席：資誠聯合會計師事務所陳晉昌會計師

宣布開會：出席股數已達法定股數，主席依法宣佈開會。

壹、主席致詞（略）

貳、報告事項

- 一、2019 年度本公司營業狀況報告，詳附件一。
- 二、2019 年度審計委員會查核報告，詳附件二。
- 三、2019 年度本公司董事及員工酬勞分配情形報告：詳議事手冊第 3 頁。
- 四、修訂「董事會議事規範」報告，詳附件三。
- 五、修訂「誠信經營守則」報告，詳附件四。

參、承認事項

第一案（董事會提）

案 由：承認本公司 2019 年度營業報告書及 2019 年度合併財務報表案，提請 承認。

說 明：1、本公司 2019 年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所陳晉昌會計師及林一帆會計師查核竣事，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，請參閱附件一及附件五。

決 議：本議案表決時出席股東總表決權數為 35,108,737 權；經票決結果，贊成

權數 32,401,534 權，反對權數 8,535 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,698,668 權；贊成權數占出席總表權數 92.28%，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：承認本公司 2019 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、本公司 2019 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 2019 年稅後純益為新台幣 38,797,030 元，加計 2019 年度期初未分配盈餘新台幣 373,037,520 元，減計保留盈餘調整數新台幣 797,285、特別盈餘公積新台幣 52,359,953 元，合計可分配盈餘新台幣 358,677,312 元，擬配發股東股息及紅利新台幣 18,378,976 元，其中股票股利新台幣 15,689,370 元(依面值分派每股新台幣 0.35 元)，現金股利 2,689,606 元(依面值分派每股新台幣 0.06 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、盈餘分配表請參閱附件六。

決議：本議案表決時出席股東總表決權數為 35,108,737 權；經票決結果，贊成權數 32,401,534 權，反對權數 8,535 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,698,668 權；贊成權數占出席總表權數 92.28%，本案照案通過。

肆、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、為配合現行版本之臺灣證券交易所股份有限公司外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表及中華民國公司法及證券交易法等規定。

2、擬修訂本公司章程部分條文，修訂條文對照表請參閱附件七。

決議：本議案表決時出席股東總表決權數為 35,108,737 權；經票決結果，贊成權數 32,402,626 權，反對權數 7,443 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,698,668 權；贊成權數占出席總表權數 92.29%，本案照案通過。

第二案（董事會提）

案由：討論本公司 2019 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 2019 年可分配盈餘新臺幣 358,677,312 中提撥股東股票股利新臺幣 15,689,370 元，發行新股 1,568,937 股，每仟股無償配發約 35 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。

決議：本議案表決時出席股東總表決權數為 35,108,737 權；經票決結果，贊成權數 32,402,626 權，反對權數 7,443 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,698,668 權；贊成權數占出席總表權數 92.29%，本案照案通過。

第三案（董事會提）

案由：討論修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：為配合實務需求及法令修訂，擬修訂本公司「背書保證辦法」，修訂條文對照表請參閱附件八。

決議：本議案表決時出席股東總表決權數為 35,108,737 權；經票決結果，贊成權數 32,402,626 權，反對權數 7,443 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,698,668 權；贊成權數占出席總表權數 92.29%，本案照案通過。

第四案（董事會提）

案由：討論修訂「背書保證辦法」案，提請討論。

說明：為配合實務需求及法令修訂，擬修訂本公司「背書保證辦法」，修訂條文對照表請參閱附件九。

決議：本議案表決時出席股東總表決權數為 35,108,737 權；經票決結果，贊成權數 32,402,626 權，反對權數 7,443 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,698,668 權；贊成權數占出席總表權數 92.29%，本案照案通過。

伍、臨時動議

股東提問及發言內容暨公司之答覆略。

陸、散會：同日上午九點三十五分，經主席宣布散會。