


廷鑫興業股份有限公司
一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月二十九日(星期五)上午九時

地點：台中市西屯區市政路 386 號 3 樓(301 室)

出席：親自及委託出席股東股數計 69,422,684 股，佔公司已發行股份總數
94,616,172 股之 73.37%

出席董監事：廷鑫金屬股份有限公司代表人吳福禱
廷鑫金屬股份有限公司代表人蘇雄生
永荃投資股份有限公司代表人顏文頌
永荃投資股份有限公司代表人顏兆鑫
永荃投資股份有限公司代表人蔡文鏈
獨立董事蔡宏毅
獨立董事蔡啓仲
禾仲貿易股份有限公司代表人陳子龍
禾仲貿易股份有限公司代表人鍾純青

主席：吳福禱董事長

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、106 年度營運狀況報告，敬請 鑒察。

說明：營業報告書請參閱本手冊附件一，第 11 頁。

二、監察人審查 106 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說明：本公司 106 年度決算表冊，業經會計師查核簽證，並經監察人查核完竣分別提出查核報告書，請參閱議事手冊附件二、三。(本手冊第 13、14 頁)

三、修訂『董事會議事規範』報告，敬請 鑒察。

說明：(請參閱本手冊附件四，第 30 頁)

四、本公司公司債募集情形報告。

說明：(請參閱本手冊附件五，第 32 頁)

五、106 年度健全營運計劃執行情形報告。

說明：(請參閱本手冊附件六，第 33 頁)

六、私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告。

說明：(請參閱本手冊附件七，第 34 頁)

七、董事、監察人及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。

說明：(請參閱本手冊附件八，第 36 頁)

參、承認事項

記錄：趙立玲



第一案

【董事會提】

案由：106 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：本公司 106 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師及郭士華會計師查核完竣，連同營業報告書送交監察人審查，出具查核報告書在案。相關資料請參閱議事手冊附件一、二及三。(請參閱本手冊第 11、13 及 14 頁)

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：69,422,684 權(含以電子方式行使表決權股數股)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	67,752,859	97.59%
反對權數	2,269	0.00%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,667,556	2.40%

第二案

【董事會提】

案由：106 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說明：106 年度期初待彌補虧損新台幣 154,098,261 元，加計本年度稅後淨利新台幣 34,499,475 元，合計期末待彌補虧損為新台幣 119,598,786 元。盈虧撥補表請參閱議事手冊附件九。(請參閱本手冊第 37 頁)

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：69,422,684 權(含以電子方式行使表決權股數股)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	67,752,761	97.59%
反對權數	2,368	0.00%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,667,555	2.40%

肆、討論事項

第一案

【董事會提】

案由：修訂本公司章程案，敬請 討論。

說明：(一)本公司投資之子公司主要營業項目為皮包、皮夾及皮帶等皮件類生產，擬再新增母公司營業項目。

(二)本公司為吸引及留任公司所需人才，擬發行低於發行日普通股股

票收盤價之員工認股憑證，故修訂第六條及新增第六條之一條文。

(三)修正公司章程第十四條及增訂第十四條之一。

(四)增修第二十五條之一股利政策之累積可供分配盈餘數一定區間內比例提撥股利。

(五)公司章程部分條文修正對照表，請參閱於議事手冊附件十。(請參閱本手冊第 38 頁)

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：69,422,684 權(含以電子方式行使表決權股數)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	67,752,857	97.59%
反對權數	2,271	0.00%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,667,556	2.40%

第二案

【董事會提】

案由：辦理私募普通股票案，敬請 討論。

說明：一、本公司為充實營運資金及轉投資，依證券交易法第 43 條之 6 規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，其內容如下：

1. 私募股數：不超過 3000 萬股額度。
2. 私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。

二、依證券交易法第 43 條之 6 規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理私募應說明事項：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

(1) 私募普通股之參考價格係依(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數與(B)定價日前 30 個營業日計算普通股收盤價簡單算術平均數取(A)及(B)扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價孰高者，二基準計算價格較高者定之。前述私募普通股參考價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。

(2) 私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，惟實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之。若日後受證券市場變化因素影響，製訂定之每股發行之實際價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反應市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公

司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格低於面額之情形造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方彌補虧損。

(3)本私募實際發行價格之訂定將依據股東會所決議訂價依據與成數範圍，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，實屬合理。

(4)實際定價日授權董事會決定之。

2. 特定人選擇之方式：

(1)符合證券交易法第 43 條之 6 第 1 項規定之特定人。

(2)擬參與私募之內部人及關係人名單，及其與本公司之關係如下：

應募人名稱	選擇方式與目的	與公司之關係
廷鑫金屬股份有限公司	對本公司有直接或間接之助益。	廷鑫金屬公司董事長吳福禱為廷鑫興業董事長

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前 10 名股東名稱及持股比例	與公司之關係
廷鑫金屬股份有限公司	林靜宜/61.05%	無
	顏秀香/11.44%	董事長配偶
	吳福禱/11.29%	董事長
	德鑫投資(股)公司/4.32%	無
	顏廷澤/3.98%	無
	顏廷仔/3.98%	無
	吳柏廷/1.97%	董事長成年子女
	吳柏儀/1.97%	董事長成年子女

內部人或關係人之選擇方式與目的：對本公司營運相當瞭解，且為本公司董事、監察人或持股 10%以上之股東及關係人。

以上內部人及關係人因為瞭解本公司之營運，參與私募共同致力公司經營，有利公司營運發展。

3. 辦理私募之必要理由：

(1)不採公開募集理由：為充實營運周轉金及因應公司未來發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

(2)資金用途：私募普通股擬請股東常會授權董事會，自股東常會決議之日起一年內分二次辦理，預計用於充實營運資金及轉投資。

(3)預計達成效益：預期可強化公司整體財務結構及提升營運績效。

(4)辦理私募之預計次數、各次之資金用途及預計達成效益：

	預計私募股數	資金用途	預計達成效益
第一次	1,000 萬股	充實營運 資金及轉 投資	強化公司整體財務結構 及提升營運績效
第二次	1,000 萬股		
第三次	1,000 萬股		

三、私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，並委請股東會授權董事會在本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定向臺灣證券交易所股份有限公司或中華民國證券櫃檯買賣中心取得核發上市櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃或交易。

四、私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依規定辦理。

五、擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行私募普通股所需事宜。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：69,422,684 權(含以電子方式行使表決權股數)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	67,744,755	97.58%
反對權數	10,373	0.01%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,667,556	2.40%

第三案

【董事會提】

案由：本公司擬以低於市價發行員工認股權憑證案，敬請 討論。

說明：(一)為達到吸引人才及激勵員工之目的，擬依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下稱募發準則)第 56 條之 1 規定發行認股價格低於發行日前三十個營業日本公司普通股加權平均成交價格之員工股權。

(二)依募發準則第 56 條之 1 規定，主要事項說明如下：

1. 員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股權憑證得認購之股數

及因認股權行使而須發行之新股總數為 1,500,000 單位，每單位認股權憑證得認購之股數為本公司普通股 1 股，擬發行之新股總數為 1,500,000 股。

2. 認股價格訂定之依據及合理性：

考量公司選任、留才與激勵效果並兼顧股東權益，擬以不低於認股權憑證發行日之普通股收盤價 70% 為員工認股權憑證之認股價格，實際認股價格由董事會決定之。

本次員工認股權憑證之存續期間為 4 年，認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，並達成公司要求績效條件者，可全數行使員工認股權。

3. 認股權人之資格條件及得認購股數：

(1) 認股權人須為公司之全職正式員工，且符合一定績效表現之員工。

(2) 得認購股數將參酌年資、職位價值、整體貢獻或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定，提報董事會同意。

4. 辦理本次員工認股權憑證之必要理由：

為激勵及留任公司所需之專業人才，以期共同創造公司與股東更高之利益。

5. 對股東權益影響事項：

(1) 可能費用化之金額：

若以 107 年 5 月 2 日(董事會寄發通知日)起前 1 個營業日普通股收盤價 19.6 元計算，員工認購價格為 13.8 元，本次發行預估可能費用化總金額約為新台幣(下同)9,000 仟元，如果以民國 107 年 7 月初發行計算民國 107 年至 109 年費用化金額分別為 2,250 仟元、4,500 仟元及 2,250 仟元。

(2) 對每股盈餘稀釋之影響：

以目前本公司以發行股份總數 94,616,172 股計算，每年費用對每股盈餘減少金額於民國 107 年至 109 年分別為 0.024 元、0.048 元及 0.024 元，尚不致對股東權益造成重大影響。

(三) 本案俟股東常會討論通過後，如有未盡事宜，除法令另有規定外，授權董事會依相關法令修訂或執行之。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：69,422,684 權(含以電子方式行使表決權股數)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	67,745,567	97.58%
反對權數	9,561	0.01%
無效權數	0	0.00%

棄權/未投票權數	1, 667, 556	2.40%
----------	-------------	-------

伍、選舉事項

第一案

【董事會提】

案由：全面改選第十三屆董事及監察人案，敬請 選舉。

說明：(一) 依本公司章程第十四條規定設董事五至七人，監察人二至三人提名制度，上述董事名額中，獨立董事名額不得少於二人由股東會就董事會及監察人候選人名單中選認之。提名方式依公司法第 192 條之 1 規定辦理。

(二) 本次擬選任之董事七人(含獨立董事二人)，監察人二人，任期三年，自民國 107 年 6 月 29 日至民國 110 年 6 月 28 日止。

(三) 董事及監察人候選人名單。請參閱於議事手冊附件十一。(請參閱本手冊第 43 頁)。

(四) 敬請 選舉。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：69, 422, 684 權(含以電子方式行使表決權股數股)

職稱	當選人		選舉(當選)權數	備註
	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名		
董事	138689	廷鑫金屬股份有限公司 代表人吳福禱	81, 903, 829	當選
董事	138688	永荃投資股份有限公司 代表人顏兆鑫	69, 630, 008	當選
董事	138689	廷鑫金屬股份有限公司 代表人蘇雄生	69, 158, 986	當選
董事	138688	永荃投資股份有限公司 代表人顏文頌	65, 496, 701	當選
董事	138688	永荃投資股份有限公司 代表人蔡文鍵	64, 286, 914	當選
獨立董事	Q120*****	蔡宏毅	61, 404, 791	當選
獨立董事	N120*****	蔡啓仲	61, 399, 740	當選
監察人	138690	禾仲貿易股份有限公司 代表人陳子龍	67, 631, 067	當選
監察人	138690	禾仲貿易股份有限公司 代表人鍾純青	67, 614, 183	當選

陸、其他議案

第一案

【董事會提】

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 通過。

說明：(一)因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公司並兼任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條規定擬請股東會同意解除該董事競業禁止之限制，該法人董事之代表人或如有改派代表人，對法人之代表人或新代表人亦有相同之效力。

(二)董事及其代表人兼任情形。請參閱於議事手冊附件十二。(請參閱本手冊第45頁)。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：69,422,684 權(含以電子方式行使表決權股數股)

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數	67,737,442	97.57%
反對權數	3,540	0.00%
無效權數	0	0.00%
棄權/未投票權數	1,681,702	2.42%

柒、臨時動議(無)

捌、散會