

家登精密工業股份有限公司

一〇二年股東常會議事錄

時 間：中華民國一〇二年五月三十一日（星期五）上午九時正。

地 點：新北市土城區中央路四段二號九樓

出 席：本公司已發行總股數為 54,313,550 股，親自出席及委託出席股數為 30,485,249 股，佔本公司已發行總數 56.13%。

主 席：邱董事長銘乾

記 錄：王淑芳

壹、宣佈開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已逾法定股數，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)。

參、報告事項

第一案：(董事會提)

案 由：本公司民國一〇一年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：本公司民國一〇一年度營業報告書，請參閱附錄。

第二案：(董事會提)

案 由：監察人審查民國一〇一年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：監察人審查報告書，請參閱附錄。

第三案：(董事會提)

案 由：樹谷園區購土地案，報請 公鑒。

說 明：本公司為因應營收成長故有擴建南科廠房之需，本年度已獲台南市政府經濟發展局核准購買位於台南市『樹谷園區』暫編工3-1部分坵塊之土地，土地買賣總價為552,524,800元，相關過戶手續預計於本年度第二季完成，俟後將依廠房購建完成後，陸續添購新機器及設備增加生產線，以作為ASML之週邊製程機台設備，及計劃生產製程中光罩傳載解決方案相關設備及18吋晶圓儲存解決方案相關設備，有效擴增生產能量及提昇工作效能。

第四案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「董事會議事辦法」案，報請 公鑒。

說 明：

- 一、為配合法令修正及公司實務需要，修訂本公司「董事會議事辦法」辦法之部份條文。
- 二、修正條文對照表，請參閱附錄。

第五案：(董事會提)

案 由：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影，報請 公鑒。

說 明：

- 一、本公司因採用IFRSs編製財務報告致101年1月1日(轉換日)保留盈餘淨增加31,533仟元，累積至102年1月1日則為淨增加6,179仟元。
- 二、本公司首次採用IFRSs無應提列特別盈餘公積數額。

第六案：(董事會提)

案由：本公司募集發行國內第一次無擔保轉換公司債報告，報請 公鑒。

說明：

- 一、本公司為償還銀行借款以節省利息支出，於102年4月12日向金融監督管理委員會申報募集發行國內第一次無擔保轉換公司債5,000張，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行，總計發行新台幣伍億元整，票面利率0%，發行期間三年，主要發行條件詳如下列附表。

發行日	發行日	預計102年第二季
發行總額	發行總額	發行總額為新台幣伍億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。
發行期間	發行期間	發行期間三年。
票面利率	票面利率	0%
轉換價格	轉換價格	本轉換公司債轉換價格之訂定，係以轉換價格之基準日，以其前一個營業日、三個營業日及五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一乘以101%~103%之轉換溢價率，即為本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
轉換期間	轉換期間	自發行後屆滿一個月之次日起，至到期日前十日止，可轉換為本公司普通股股票。

- 二、本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債案件業經102年5月13日金管證發字第1020014143號函核准在案，茲就目前辦理情形報告如下：本次國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關實際募集金額、募集時間、發行及轉換條件與發行價格之訂定及其他發行相關事宜已於102年4月8日董事會決議授權董事長全權處理，其實際發行總額為新台幣肆億肆仟伍佰萬元整，訂價基準日為102年5月27日，轉換溢價率為103%，轉換價格為每股74.8元，債券價款收足日期為102年5月31日，預計上櫃掛牌日為102年6月4日。預計102年第2季將本次募集之資金用以償還銀行借款後，預估102年度可節省之利息支出3,670仟元，103年度以後每年可節省利息支出7,342仟元。本次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法已刊載於公開說明書中，請上公開資訊觀測站查詢。

肆、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇一年度財務報表資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林宜慧會計師及李麗鳳會計師查核竣事，併同營業報告書送請監察人審查完竣，請參閱附錄，茲提請本會承認。

二、敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：本公司一〇一年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：一、依據本公司章程第二十四條規定，擬具一〇一年度盈餘分配表，請參閱附錄。

二、本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權、息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配股、配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理相關事宜。

四、敬請 承認。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論事項

第一案：(董事會提)

案 由：討論本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：一、本公司為業務發展需要，提升競爭力，擬以民國一〇一年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 81,470,320 元轉增資發行新股，每股面額壹拾元，計發行新股 8,147,032 股。

二、由原股東按配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發 150 股。配發不足一股之畸零股，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法 240 條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購。

三、本次發行新股之權利義務與原股份相同。

四、嗣後如因增資發行新股或其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因而發生變動者，授權董事會依相關規定辦理。

五、本次盈餘轉增資發行之普通股，經股東常會決議通過，並報請主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。

六、以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正，或因客觀環境之營運需要而須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

七、敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「背書保證作業辦法」案，提請 討論。

說 明：一、為配合法令修正及公司實務需要，擬修訂本公司「背書保證作業辦法」之部份條文。

二、修正條文對照表，請參閱附錄。

三、敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 討論。

說 明：一、為配合法令修正及公司實務需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」之部份條文。

二、修正條文對照表，請參閱附錄。

三、敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案：(董事會提)

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案，提請 討論。

說 明：

一、為配合法令修正及公司實務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」之部份條文。

二、修正條文對照表，請參閱附錄。

三、敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

陸、臨時動議:無。

柒、散會:全部議程完畢，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過(上午九點二十分)。

2018/11/14