



# 牧德科技股份有限公司

## 一百零八年股東常會議事錄

時 間：一〇八年五月二十九日(星期三)上午九時

地 點：新竹科學工業園區新安路 2-1 號尼尼生活館 1F 會議室

出席股數：出席股東及股權代理人股份總數共計 25,766,354 股，佔本公司已發行股數 42,608,234 股(已依公司法第 180 條規定扣除公司法第 179 條無表決權之股數 0 股)之 60.47%。

主 席：汪董事長光夏



出席董事：嚴董事維群、余董事明長、張董事永煬

出席獨立董事：顏獨立董事宗明、李獨立董事祖德、杜獨立董事明翰

列 席：巨群國際專利商標法律事務所賴安國律師、安侯建業聯合會計師事務所黃柏淑會計師

紀 錄：蔡佳芬



一、主席宣佈開會：出席股數已達法定數額，主席宣佈本會議開始。

二、主席致詞：略。

三、報告事項：

第一案：一百零七年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：一百零七年度營業報告書，請參閱本手冊第 20~21 頁附件一。

第二案：一百零七年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。

說 明：一百零七年度審計委員會查核報告，請參閱本手冊第 22 頁附件二。

第三案：一百零七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

說 明：

1、依 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條之 1

員工酬勞及董監事酬勞分派規定辦理。

2、依本公司章程第二十五條，本公司當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬

勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥不低於 5% 為員工

酬勞及不高於 3% 為董監酬勞。

3、本公司 107 年度稅前淨利為新台幣 1,622,224,000 元，依 108 年第一次薪酬委員

會審議及 108 年 2 月 13 日第八屆第 2 次董事會議決議通過，提列員工酬勞

9.96% 計新台幣 161,623,566 元及董監酬勞 1.97% 計新台幣 32,036,743 元。全數

以現金發放。

4、嗣後配發員工酬勞及董監事酬勞金額與原估列金額有差異時，其差異金額依會計估計變動處理，列為民國 108 年度損益。

四、承認事項：

第一案：一百零七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

- 1、本公司一百零七年度財務報表，業經會計師查核完竣，上述財務報表連同營業報告書及盈餘分派議案經審計委員會審核通過。
- 2、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。
- 3、敬請 承認。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

| 出席表決權數       | 贊成           | 反對      | 棄權          |
|--------------|--------------|---------|-------------|
| 25,766,354 權 | 23,256,227 權 | 2,359 權 | 2,507,768 權 |
| 100%         | 90.26%       | 0.01%   | 9.73%       |

第二案：一百零六年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

- 1、依公司法及公司章程規定，擬具本公司一百零七年度盈餘分配表，請參閱附件四。
- 2、本次股利分配案，擬於提交股東常會通過後，由董事會另行訂定除息基準日及辦理股利分派之相關事宜。現金股利分配至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數計入本公司其他收入。
- 3、敬請 承認。

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

| 出席表決權數       | 贊成           | 反對      | 棄權          |
|--------------|--------------|---------|-------------|
| 25,766,354 權 | 23,255,495 權 | 2,359 權 | 2,508,500 權 |
| 100%         | 90.26%       | 0.01%   | 9.73%       |

五、討論事項：

第一案：修訂本公司章程部分條文案(董事會提)

說明：

1、依據公司法第 228 條之 1 及第 240 條辦理。

2、修正前後條文對照表如下：

| 條次      | 修正前條文                                                                                                                                                                                       | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                               | 說明      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 第二十六條之一 | 本公司盈餘分派或虧損撥補於每半年為之，每半會計年度決算如有盈餘，應先保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，並依法或主管機關規定提撥特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額加計 <u>前季</u> 累計未分配盈餘由董事會擬具分派議案，以現金方式為之時，應經董事會決議，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。 | 本公司盈餘分派或虧損撥補於每半會計年度終了後為之，每半會計年度決算如有盈餘，應先保留應納稅捐、 <u>預估保留員工酬勞</u> 、依法彌補虧損及提列10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限，並依法或主管機關規定提撥特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額加計 <u>上半會計年度</u> 累計未分配盈餘由董事會擬具分派議案，以現金方式為之時，應經董事會決議，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。                                                              | 配合法令修正。 |
| 第二十六條之二 | 本公司年度總決算如有盈餘，應先保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計 <u>前季</u> 累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。                                                                      | 本公司年度總決算如有盈餘，應先保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案， <u>以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。</u><br><u>本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。</u> | 配合法令修正。 |

| 條次    | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 說明      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 第二十九條 | <p>本章程訂立於中華民國八十七年五月二十六日。</p> <p>第一次修正於中華民國八十九年二月二十二日。</p> <p>第二次修正於中華民國八十九年十二月十一日。</p> <p>第三次修正於中華民國九十一年六月二十日。</p> <p>第四次修正於中華民國九十二年六月二十六日。</p> <p>第五次修正於中華民國九十三年五月二十七日。</p> <p>第六次修正於中華民國九十四年十二月七日。</p> <p>第七次修正於中華民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第八次修正於中華民國九十六年五月二十五日。</p> <p>第九次修正於中華民國九十六年十月十七日。</p> <p>第十次修正於中華民國九十七年六月二十五日。</p> <p>第十一次修正於中華民國九十九年六月八日。</p> <p>第十二次修正於中華民國一百零一年六月十三日</p> <p>第十三次修正於中華民國一百零三年五月二十九日。</p> <p>第十四次修正於中華民國一百零四年五月二十七日。</p> <p>第十五次修正於中華民國一百零七年五月二十九日。</p> <p>第十六次修正於中華民國一百零七年十二月十四日。</p> | <p>本章程訂立於中華民國八十七年五月二十六日。</p> <p>第一次修正於中華民國八十九年二月二十二日。</p> <p>第二次修正於中華民國八十九年十二月十一日。</p> <p>第三次修正於中華民國九十一年六月二十日。</p> <p>第四次修正於中華民國九十二年六月二十六日。</p> <p>第五次修正於中華民國九十三年五月二十七日。</p> <p>第六次修正於中華民國九十四年十二月七日。</p> <p>第七次修正於中華民國九十五年六月二十三日。</p> <p>第八次修正於中華民國九十六年五月二十五日。</p> <p>第九次修正於中華民國九十六年十月十七日。</p> <p>第十次修正於中華民國九十七年六月二十五日。</p> <p>第十一次修正於中華民國九十九年六月八日。</p> <p>第十二次修正於中華民國一百零一年六月十三日</p> <p>第十三次修正於中華民國一百零三年五月二十九日。</p> <p>第十四次修正於中華民國一百零四年五月二十七日。</p> <p>第十五次修正於中華民國一百零七年五月二十九日。</p> <p>第十六次修正於中華民國一百零七年十二月十四日。</p> <p><u>第十七次修正於中華民國一百零八年五月二十九日。</u></p> | 新增修訂日期。 |

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

| 出席表決權數       | 贊成           | 反對      | 棄權          |
|--------------|--------------|---------|-------------|
| 25,766,354 權 | 23,225,223 權 | 3,361 權 | 2,537,770 權 |
| 100%         | 90.14%       | 0.01%   | 9.85%       |

第二案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(董事會提)

說 明：

1、依據金管會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令辦理。

2、修正前後條文對照表如下：

| 條次  | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 第二條 | 2.2、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、 <u>土地使用權</u> 、營建業之存貨)及設備。                                                                                                                                                                                                                                            | 2.2、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、營建業之存貨)及設備。<br><u>2.9、使用權資產</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新增 2.9         |
| 第三條 | 3.1、衍生性商品：指其價值由資產、利率、匯率、指數或 <u>其他利益</u> 等商品所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約， <u>及上述商品組合而成之複合式契約</u> 等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨 <u>合約</u> 。<br>3.2、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條 <u>第八項</u> 規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。 | 3.1、衍生性商品：指其價值由資產、 <u>特定利率、金融工具價格、商品價格</u> 、匯率、價格或費率指數、信用評等或信用指數、 <u>或其他變數</u> 所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約， <u>上述契約之組合或嵌入衍生性商品之組合式契約或結構型商品</u> 等。所稱之遠期契約，不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨 <u>契約</u> 。<br>3.2、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產：指依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分之資產，或依公司法第一百五十六條 <u>之三</u> 規定發行新股受讓他公司股份（以下簡稱股份受讓）者。<br><u>3.7、以投資為專業者：指依法律規定設立，並受當地金融主管機關管理之金融控股公司、銀行、保險公司、票券金融公司、信託業、經營自營或承銷業務之證券商、經營自營業務之期貨商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及基金管理公司。</u><br><u>3.8、證券交易所：國內證券交易所，指臺灣證券交易所股份有限公司；外國證券交易所，指任何有組織且受該國證券主管機關管理之證券之交易市場。</u> | 新增 3.7、3.8、3.9 |

| 條次  | 修正前條文                                                             | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                   | 3.9、 <u>證券商營業處所：國內證券商營業處所，指依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法規定證券商專設櫃檯進行交易之處所；外國證券商營業處所，指受外國證券主管機關管理且得經營證券業務之金融機構營業處所。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| 第四條 | 4.4、取得或處分會員證、無形資產，應就其交易條件及合理性提請董事會決議後始得為之。                        | 4.4、取得或處分會員證、無形資產 <u>或其使用權資產</u> ，應就其交易條件及合理性提請董事會決議後始得為之。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 配合法令修正。                                |
| 第五條 | 公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。 | 公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書，該專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商應符合下列規定：<br>5.1、 <u>未曾因違反本法、公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、商業會計法、或有詐欺、背信、侵占、偽造文書或因業務上犯罪行為，受一年以上有期徒刑之宣告確定。但執行完畢、緩刑期滿或赦免後已滿三年者，不在此限。</u><br>5.2、 <u>與交易當事人不得為關係人或實質關係人之情形。</u><br>5.3、 <u>公司如應取得二家以上專業估價者之估價報告，不同專業估價者或估價人員不得互為關係人或實質關係人之情形。前項人員於出具估價報告或意見書時，應依下列事項辦理：</u><br>5.3.1、 <u>承接案件前，應審慎評估自身專業能力、實務經驗及獨立性。</u><br>5.3.2、 <u>查核案件時，應妥善規劃及執行適當作業流程，以形成結論並據以出具報告或意見書；並將所執行情序、蒐集資料及結論，詳實登載於案件工作底稿。</u><br>5.3.3、 <u>對於所使用之資料來源、</u> | 新增 5.1、5.2、5.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4 |

| 條次    | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 說明      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><u>參數及資訊等，應逐項評估其完整性、正確性及合理性，以做為出具估價報告或意見書之基礎。</u></p> <p><u>5.3.4、聲明事項，應包括相關人員具備專業性與獨立性、已評估所使用之資訊為合理與正確及遵循相關法令等事項。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 第六條之一 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><u>本公司不擬從事衍生性商品交易者，得提報董事會通過後，免予訂定從事衍生性商品交易處理程序。嗣後如欲從事衍生性商品交易，仍應先依規定辦理。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新增第六條之一 |
| 第七條   | <p>7.1 向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>7.3 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>7.4 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備，且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>7.5 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>7.6.1 買賣公債。</p> <p>7.6.2 以投資為專業，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <p>7.6.4 前項交易金額依下列方式計算之：</p> | <p>7.1 向關係人取得或處分不動產或其使用權資產，或與關係人為取得或處分不動產或其使用權資產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金，不在此限。</p> <p>7.3 從事衍生性商品交易損失達所定處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。</p> <p>7.4 取得或處分供營業使用之機器設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>7.5 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，<u>且其交易對象非為關係人</u>，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>7.6.1 買賣國內公債。</p> <p>7.6.2 以投資為專業者，於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券買賣，或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一般金融債券（不含次順位債券）或申購或買回證券投資信託基金或期貨信託基金，或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃公司輔導推薦證券</p> |         |

| 條次  | 修正前條文                                                                                                                                                                                                           | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                   | 說明 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | <p>一、每筆交易金額。</p> <p>二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>三、一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一開發計畫不動產之金額。</p> <p>四、一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一有價證券之金額。</p>                                                                     | <p>商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證券。</p> <p>7.6.4 前項交易金額依下列方式計算之：</p> <p>一、每筆交易金額。</p> <p>二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。</p> <p>三、一年內累積取得或處分（取得、處分分別累積）同一開發計畫不動產或其使用權資產之金額。</p>                                                              |    |
| 第八條 | <p>二、子公司取得有價證券及非供營業使用之不動產及設備帳面價值總額同第四條本公司之限額。</p> <p>四、子公司應公告申報標準中，有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之母公司最近期個體報告中之總資產金額計算。有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，亦以母公司最近期個體報告中實收資本額百分之二十計算之。</p>                                        | <p>二、子公司取得有價證券及非供營業使用之不動產及其使用權資產、設備帳面價值總額同第四條本公司之限額。</p> <p>四、子公司應公告申報標準中，有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之母公司最近期個體報告中之總資產金額計算。有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，亦以母公司最近期個體報告中實收資本額百分之二十計算之；<u>本準則有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣二百億元計算之。</u></p> |    |
| 第九條 | <p>公司取得或處分不動產、廠房及設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>9.1 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，<u>未來交易條件變更，亦應比照上開程序辦理。</u></p> | <p>公司取得或處分不動產、廠房及設備或其使用權資產，除與國內政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <p>9.1 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，<u>其嗣後有交易條件變更，亦同。</u></p>               |    |



| 條次   | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 第十一條 | 公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。                                                                                                                                                                                             | 公司取得或處分無形資產交易或 <u>其使用權資產或會員證</u> 金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與 <u>國內</u> 政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 第十三條 | <p>本公司向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料提交審計委員會全體成員二分之一以上同意及董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>13.3 向關係人取得不動產，依第十四條及第十五條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>本公司<u>與</u>子公司<u>間</u>，董事會得依處理準則第四條第二項第四款授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> | <p>本公司向關係人取得或處分不動產<u>或其使用權資產</u>，或與關係人取得或處分不動產<u>或其使用權資產</u>外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣<u>國內</u>公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料提交審計委員會全體成員二分之一以上同意及董事會通過後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <p>13.3 向關係人取得不動產<u>或其使用權資產</u>，依第十四條及第十五條規定評估預定交易條件合理性之相關資料。</p> <p>本公司、子公司，<u>或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司彼此間從事下列交易</u>，董事會得依處理準則第四條第二項第四款授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。</p> <p><u>取得或處分供營業使用之設備或其使用權資產。</u></p> <p><u>取得或處分供營業使用之不動產使用權資產。</u></p> |    |
| 第十四條 | <p>向關係人取得不動產，應按下列方法評估交易成本之合理性：</p> <p>合併購買同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。公司向關係人取得不動產，依<u>第一項及第二項</u>規定評估不動產成</p>                                                                                                                                                                                         | <p>向關係人取得不動產<u>或其使用權資產</u>，應按下列方法評估交易成本之合理性：</p> <p>合併購買<u>或租賃</u>同一標的之土地及房屋者，得就土地及房屋分別按前項所列任一方法評估交易成本。公司向關係人取得不動產<u>或</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |

| 條次   | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 說明        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | <p>本，並應洽請會計師複核及表示具體意見。</p> <p>公司向關係人取得不動產，有下列情形之一者，應依第十三條規定辦理，不適用前三項規定：</p> <p>一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。</p> <p>二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。</p> <p>三、與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建而取得之不動產。</p>                                                                                                                                                                 | <p>其使用權資產，依前二項規定評估不動產或其使用權資產成本，並應洽請會計師複核及表示具體意見。</p> <p>公司向關係人取得不動產或其使用權資產，有下列情形之一者，應依第十三條規定辦理，不適用前三項規定：</p> <p>一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產或其使用權資產。</p> <p>二、關係人訂約取得不動產或其使用權資產時間距本交易訂約日已逾五年。</p> <p>三、與關係人簽訂合建契約，或自地委建、租地委建等委請關係人興建而取得之不動產。</p> <p>四、本公司與母公司、子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額或資本總額之子公司彼此間，取得供營業使用之不動產使用權資產。</p> |           |
| 第十五條 | <p>15.1.2 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。</p> <p><u>15.1.3 同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例，經按不動產租賃慣例應有之合理樓層價差推估其交易條件相當者。</u></p> <p>15.2 公司舉證向關係人購入之不動產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。</p> <p>前項所稱鄰近地區成交案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日</p> | <p>15.1.2 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人交易案例，其面積相近，且交易條件經按不動產買賣或租賃慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。</p> <p>15.2 公司舉證向關係人購入之不動產或租賃取得不動產使用權資產，其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關係人交易案例相當且面積相近者。</p> <p>前項所稱鄰近地區交易案例，以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則；所稱面積相近，則以其他非關係人交易案例之面積不低於交易標的物面積百分之五十為原則；所稱一年內係以本次取得不動產或其使用權資產事實發生之日為基準，往前追溯推算一年。</p>    | 刪除 15.1.3 |

| 條次   | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 為基準，往前追溯推算一年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 第十六條 | <p>向關係人取得不動產，如經按第十四條及第十五條規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：</p> <p>16.1 應就不動產交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。</p> <p>16.2 審計委員會之獨立董事成員應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> <p>16.3 應將第一款及第二款處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。公司經依前項規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經主管機關會同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> <p>公司向關係人取得不動產，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依前二項規定辦理。</p> | <p>向關係人取得不動產<u>或其使用權資產</u>，如經按第十四條及第十五條規定評估結果均較交易價格為低者，應辦理下列事項：</p> <p>16.1 應就不動產<u>或其使用權資產</u>交易價格與評估成本間之差額，依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積，不得予以分派或轉增資配股。對公司之投資採權益法評價之投資者如為公開發行公司，亦應就該提列數額按持股比例依證券交易法第四十一條第一項規定提列特別盈餘公積。</p> <p>16.2 審計委員會之獨立董事成員應依公司法第二百十八條規定辦理。</p> <p>16.3 應將第一款及第二款處理情形提報股東會，並將交易詳細內容揭露於年報及公開說明書。公司經依前項規定提列特別盈餘公積者，應俟高價購入<u>或承租之資產已認列跌價損失或處分或終止租約</u>或為適當補償或恢復原狀，或有其他證據確定無不合理者，並經主管機關會同意後，始得動用該特別盈餘公積。</p> <p><u>公司向關係人取得不動產或其使用權資產</u>，若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者，亦應依前二項規定辦理。</p> |    |

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

| 出席表決權數       | 贊成           | 反對      | 棄權          |
|--------------|--------------|---------|-------------|
| 25,766,354 權 | 23,225,222 權 | 3,361 權 | 2,537,771 權 |
| 100%         | 90.14%       | 0.01%   | 9.85%       |

第三案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案(董事會提)

說明：

1、依據 108 年 3 月 7 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號令辦理。

2、修正前後條文對照表如下：

| 條次  | 修正前條文                                                                                                                                                     | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 第二條 | 適用範圍<br>凡本公司資金貸與他人時，悉依照本作業程序之規定辦理。                                                                                                                        | 適用範圍<br>凡本公司資金貸與他人時，悉依照本作業程序之規定辦理， <u>但金融相關法令另有規定者，從其規定。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 配合法令修正。 |
| 第三條 | 一、本公司有業務往來之公司或行號。<br>二、有短期融通資金必要之公司或行號。融資金額不得超過貸與企業淨值百分之四十。<br>前項所稱融資金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。<br>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第二項之限制。但仍應按規定訂定資金貸與之限額及期限。 | 一、本公司有業務往來之公司或行號。<br>二、有短期融通資金必要之公司或行號。融資金額不得超過貸與企業淨值百分之四十。<br>前項所稱融資金額係指本公司短期融通資金之累計餘額。<br>本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與或直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與，不受第二項之限制。。 <u>但仍應按規定訂定資金貸與總額及個別對象之限額，並應明定資金貸與期限。</u><br><u>本公司實收資本額達新臺幣十億元以上且已加入租賃商業同業公會及聲明遵循自律規範，並已依相關規定辦理者，其從事短期資金融通，不受第二項融資金額之限制。但貸與金額不得超過其淨值之百分之百。</u><br><u>公司負責人違反第一項、第二項及前項但書規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。</u> |         |

| 條次  | 修正前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 第七條 | <p>資金貸與程序</p> <p>一、資金融通前，財務單位應對資金融通對象審核其資格，並分析對其資金融通之必要性與合理性，對於營運、財務及信用狀況詳加評估並做作成報告。另對於本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響亦應加以評估。如資金融通對象非屬本公司持股超過百分之五十以上子公司者，應取得第三者之保證或對其資金融通金額六成以上之擔保品，並辦妥質權或設定抵押手續。擔保品之價值應參考專業鑑價機構出具之鑑價報告。所有貸放案件均應訂定合約。</p> <p>二、貸放案件應由董事會決議通過後，始得辦理資金融通，不得授權其他人決定。並應充分考量獨立董事意見，其同意或反對之明確意見及反對理由應列入董事會紀錄。</p> <p>三、本公司與子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</p> <p>四、前項所稱一定額度，除符合第三條第三項規定者外，本公司及子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> | <p>資金貸與程序</p> <p>一、資金融通前，財務單位應對資金融通對象審核其資格，並分析對其資金融通之必要性與合理性，對於營運、財務及信用狀況詳加評估並做作成報告。另對於本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響亦應加以評估。如資金融通對象非屬本公司持股超過百分之五十以上子公司者，應取得第三者之保證或對其資金融通金額六成以上之擔保品，並辦妥質權或設定抵押手續。擔保品之價值應參考專業鑑價機構出具之鑑價報告。所有貸放案件均應訂定合約。</p> <p>二、貸放案件應由董事會決議通過後，始得辦理資金融通，不得授權其他人決定。並應充分考量獨立董事意見，其同意或反對之明確意見及反對理由應列入董事會紀錄。</p> <p>三、本公司與子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。</p> <p>四、前項所稱一定額度，除符合第三條第三項規定者外，本公司及子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過本公司最近期財務報表淨值百分之十。</p> <p><u>本公司依前項規定從事短期資金融通者，除應依前項規定辦理外，並應分別對無擔保品、同一產業及同一關企業或集團企業加強風險評估及訂定貸與限額。</u></p> |    |

| 條次   | 修正前條文                                                                                                                                             | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                | 說明 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 第十條  | 對於資金貸與他人之相關資訊，應依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定辦理相關公告申報作業。財務單位應依國際財務報導準則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，並於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。                     | <u>本準則所稱之公告申報，係指輸入金融監督管理委員會（以下簡稱本會）指定之資訊申報網站。</u><br><u>本準則所稱事實發生日，係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資金貸與或背書保證對象及金額之日等日期孰前者。</u>                                                                                                                                                |    |
| 第十四條 | 本作業程序經審計委員會及董事會通過後，提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。<br>公司設置獨立董事後，依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會紀錄。 | 本作業程序訂定或修定應經審計委員會及董事會通過後，提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論，修正時亦同。<br>公司設置獨立董事後，依前項規定將本程序提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見， <u>獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u><br><u>前項審計委員會需經全體成員二分之一以上同意，並提董事會同意，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u> |    |

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

| 出席表決權數       | 贊成           | 反對      | 棄權          |
|--------------|--------------|---------|-------------|
| 25,766,354 權 | 23,225,218 權 | 3,361 權 | 2,537,775 權 |
| 100%         | 90.14%       | 0.01%   | 9.85%       |

第四案：修正本公司「背書保證作業程序」案(董事會提)

說明：

1、依據 108 年 3 月 7 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號令辦理。

2、修正前後條文對照表如下：

| 條次  | 修正前條文                                                                                                                                                                                                             | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 說明      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 第五條 | 二、辦理背書保證時，應提董事會通過；如有必要時，得先由董事會授權董事長在新台幣三千萬元以內決行，事後再報經最近期之董事會追認，設置獨立董事後，並應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會議紀錄。本公司直接及間接持有表決權股份百分之九十以上之子公司間依第四條第二項規定為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司間背書保證，不在此限。 | 二、辦理背書保證時，應提董事會通過；如有必要時，得先由董事會授權董事長在新台幣三千萬元以內決行，事後再報經最近期之董事會追認，設置獨立董事後，並應充分考量各獨立董事之意見， <u>獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明</u> 。本公司直接及間接持有表決權股份百分之九十以上之子公司間依第四條第二項規定為背書保證前，應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司間背書保證，不在此限。                                                                 | 配合法令修正。 |
| 第八條 | 一、對於背書保證之資訊應依金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定辦理相關公告申報作業。                                                                                                                                                                | 一、本公司背書保證達下列標準之一者，應於事發生日之即起算二日內公告申報：<br><u>1、本公司及其子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。</u><br><u>2、本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</u><br><u>3、本公司及其子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、採用權益法之投資帳面金額及資金貸與餘額合計數達公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。</u><br><u>4、本公司或其子公司新增背書保證達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百</u> |         |

| 條次   | 修正前條文                                                                                                            | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                          | 說明 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |                                                                                                                  | <u>分之五以上。</u><br><u>本公司之子公司非屬於國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。</u>                                                                                                                                                        |    |
| 第十一條 | 本作業程序經審計委員會同意及董事會通過後，提報股東會同意。若董事表示異議且有記錄或書面聲明者，應將相關資料送審計委員會及提報股東會討論，並應充分考量獨立董事意見，將其同意或反對之明確意見及反對理由列入董事會紀錄，修正時亦同。 | 本作業程序 <u>訂定或修定應經審計委員會同意及董事會通過後，提報股東會同意。若董事表示異議且有記錄或書面聲明者，應將相關資料送審計委員會及提報股東會討論，並應充分考量獨立董事意見，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明。</u><br><u>前項審計委員會需經全體成員二分之一以上同意，並提董事會同意，如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。</u> |    |

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

| 出席表決權數       | 贊成           | 反對      | 棄權          |
|--------------|--------------|---------|-------------|
| 25,766,354 權 | 23,225,218 權 | 3,361 權 | 2,537,775 權 |
| 100%         | 90.14%       | 0.01%   | 9.85%       |

#### 六、選舉事項：

第一案：本公司補選一席董事案。(董事會提)

說 明：

- 1、為配合公司營運需要，擬補選董事一席，由現行八席董事提高至九席董事。
- 2、新選任之董事自增選後就任，任期之期限與現任董事相同，即自當選日起至110年12月13日止，候選人名單資料載明如下：



| 董 事 戶 號<br>或<br>候 選 人 身 分 證 字 號 | 主 要 學 歷           | 主 要 經 歷                                    | 持 有<br>股 份 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|
| 陳復生<br>11806                    | 國立清華大學工<br>業工程研究所 | 牧德科技股份有限公司總經理<br>合晶科技集團董事長特助暨子<br>公司營運副總經理 | 26,000     |

3、敬請 選舉。

決 議：

選舉結果

| 職稱 | 戶號或身分證<br>統一編號 | 戶名或姓名 | 得票權數       | 選舉結果 |
|----|----------------|-------|------------|------|
| 董事 | 11806          | 陳復生   | 20,737,226 | 當選   |

七、其他議案：

第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說 明：

- 1、依據公司法第 209 條第一項規定，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、擬請提請股東會依公司法第 209 條第一項相關規定，許可解除新任董事中有從事屬於本公司營業範圍內之行為競業禁止之限制。
- 董事候選人兼任情形彙總表：

| 董事姓名 | 兼任其他公司名稱                   | 擔任職務        |
|------|----------------------------|-------------|
| 陳復生  | Machvision Korea Co., Ltd. | 董事長法人代表暨總經理 |
|      | 廣東炬森智能裝備有限公司               | 董事長法人代表     |
|      | 矽金光學股份有限公司                 | 總經理         |

決 議：本議案經表決照案通過。

表決結果如下：

| 出席表決權數       | 贊成           | 反對       | 棄權          |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 25,766,354 權 | 21,584,734 權 | 40,835 權 | 4,140,785 權 |
| 100%         | 83.77%       | 0.16%    | 16.07%      |

八、臨時動議：無

九、散會：同日上午 9 時 28 分

(本公司股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果)