

# 建大工業股份有限公司

## 一一〇年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年八月三十一日（星期二）上午九時三十分。

地點：彰化縣員林市中山路一段146號本公司一樓大禮堂。

出席股數：本公司發行股份總數909,410,000股，出席股份總數758,587,258股（含以電子方式行使表決權者168,360,297股），占本公司發行股份總數83.41%。

出席董事：董事長 楊啟仁先生、副董事長 張宏德先生、董事 楊銀明先生、董事 陳昭榮先生、董事 蕭如珀小姐、董事 楊佳玲小姐、董事 林宗毅先生、法人董事代表人 沈瑞雄先生。

出席獨立董事：謝春木先生、蘇慶陽先生。

主席：楊 啟 仁

記錄：陳 願 宇

壹、宣佈開會：出席股數已達法定股數，主席宣布開會。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項：

- (一) 本公司一〇九年度營業報告，敬請 鑒核：請參閱議事手冊第十四頁至第十六頁營業報告書。
- (二) 本公司一〇九年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核：請參閱議事手冊第十七頁審計委員會查核報告書。
- (三) 本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核：(一)依本公司章程第二十七條之一規定以當年度獲利狀況百分之零點五至百分之一分派員工酬勞；以不超過當年度獲利狀況百分之三分派董事酬勞。(二)本公司一〇九年度員工酬勞分派總數為新台幣11,188,489元；董事酬勞分派總數為新台幣16,792,546元。(三)本次員工酬勞及董事酬勞之分派皆以現金方式為之。
- (四) 本公司一〇九年度盈餘分派現金股利報告，敬請 鑒核：(一)依公司章程第二十七條及一一〇年三月二十五日董事會決議辦理。(二)本公司一〇九年度盈餘分配之股東紅利擬以現金發放新台幣909,410,000元，每股配發新台幣1.0元。現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，現金配發至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數列入本公司之其他收入。(三) 本案授權董事長決定除息基準日及發放日等相關事宜，嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等，造成流通在外股數發生變動，致每股配發金額亦隨之發生變動時，授權董事長調整之。
- (五) 本公司對外背書保證之報告，敬請 鑒核：報告本公司截至一〇九年十二月三十一日止對外背書保證餘額共計新台幣6,977,993,000元，詳如下頁明細表，依據本公司背書保證辦法規定，報請備查。

建大工業股份有限公司  
融資背書保證明細表

被保證人	代表人	銀行名稱	背書起迄日期	幣別	匯率	背書金額	
						外幣 (千元)	新台幣 (元)
STARCO Europe A/S	楊啟仁	永豐銀行	2020/08/12~2021/06/30	EUR	34.806225	20,000	696,125,000
STARCO Europe A/S	楊啟仁	兆豐國際商銀	2020/08/12~2021/06/30	EUR	34.806225	19,000	661,318,000
STARCO Europe A/S	楊啟仁	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	2020/11/11~2021/06/30	EUR	34.806225	15,000	522,093,000
STARCO Europe A/S STARCO GmbH STARCO Polska Sp. z o.o STARCO SAS STARCO GS AG STARCO NV STARCO GB Ltd STARCO DML Ltd STARCO Baltic OÜ	楊啟仁	花旗銀行	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	20,000	569,660,000
美國建大有限公司	楊啟仁	上海商銀	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	6,000	170,898,000
AMERICANA DEVELOPMENT, INC.	楊啟仁	上海商銀	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	6,000	170,898,000
PT KENDA RUBBER INDONESIA	陳昭榮	花旗銀行	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	5,000	142,415,000
PT KENDA RUBBER INDONESIA	陳昭榮	中國信託商銀	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	10,000	284,830,000
PT KENDA RUBBER INDONESIA	陳昭榮	渣打(SCB)印尼分行	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	5,000	142,415,000
PT KENDA RUBBER INDONESIA	陳昭榮	上海商銀	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	6,000	170,898,000
PT KENDA RUBBER INDONESIA	陳昭榮	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	2020/11/11~2021/06/30	USD	28.483000	5,000	142,415,000
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	兆豐國際商銀	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	10,000	284,830,000
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	Mizuho Bank, Ltd. Ho Chi Minh City Branch	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	10,000	284,830,000
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	台北富邦銀行	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	5,000	142,415,000
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	中國信託商銀	2020/08/12~2021/06/30	USD	28.483000	18,000	512,694,000
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	華南銀行	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	10,000	284,830,000
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	Citibank N.A., Ho Chi Minh Branch	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	3,000	85,449,000
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	永豐銀行 胡志明分行	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	10,000	284,830,000
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited - Ho Chi Minh City Branch	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	5,000	142,415,000



被保證人	代表人	銀行名稱	背書起迄日期	幣別	匯率	背書金額	
						外幣 (千元)	外幣 (千元)
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	上海商銀 同奈分行	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	9,000	256,347,000
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	Cathay United Bank-Chu Lai Branch	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	9,000	256,347,000
建大橡膠(越南)有限公司	楊銀明	台新國際商銀	2020/11/11~2021/06/30	USD	28.483000	10,000	284,830,000
建大橡膠(天津)有限公司	楊銀明	渣打銀行(中國) 有限公司	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	5,000	142,415,000
建大橡膠(天津)有限公司	楊銀明	匯豐銀行	2020/11/11~2021/06/30	USD	28.483000	6,000	170,898,000
建大橡膠(天津)有限公司	楊銀明	花旗銀行	2020/07/01~2021/06/30	USD	28.483000	6,000	170,898,000
總計					EUR	54,000	6,977,993,000
					USD	179,000	

(六) 其他報告事項：無。

肆、承認事項：

第一案

董事會 提

案由：承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇九年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具會計師查核報告。連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具查核報告書。
- 二、有關一〇九年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第十四頁至第十六頁及第十八頁至第三十九頁。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：758,587,258 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 744,357,391 權 (含電子投票 154,185,430 權)	98.12%
反對權數 58,304 權 (含電子投票 58,304 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 14,171,563 權 (含電子投票 14,116,563 權)	1.86%

本案照董事會所提議案表決通過。

第二案

董事會 提

案由：承認本公司一〇九年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇九年度盈餘分配，依本公司章程規定，擬具分派案，期初未分配盈餘新台幣 6,125,575,016 元、扣減確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘新台幣 24,546,008 元，加計 109 年度稅後純益為新台幣 972,224,651 元，並提列法定盈餘公積新台幣 94,767,864 元及特別盈餘公積新台幣 270,947,315 元後，可供分配盈餘計新台幣 6,707,538,480 元，依本公司章程規定由董事會決議分配現金股利計新台幣 909,410,000 元，每股分配新台幣 1.0 元。
- 二、前項盈餘分配，以一〇九年度盈餘優先分配，若有不足再由上年度未分配盈餘提充分配。
- 三、請參閱本公司「盈餘分配表」如下。

建大工業股份有限公司

一〇九年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 6,125,575,016
本期稅後純益	972,224,651
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(24,546,008)
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目 計入當年度未分配盈餘之數額	947,678,643
提列法定盈餘公積(10%)	( 94,767,864)
依法提列特別盈餘公積 (註)	(270,947,315)
本期可供分配盈餘	6,707,538,480
分配項目：	
股東紅利-現金股利 (每股 1.0 元)	909,410,000
股東紅利-股票股利	0
期末未分配盈餘	\$ 5,798,128,480

註：依照金管證發字第 1010012865 號提列特別盈餘公積。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：758,587,258 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 744,532,111 權 (含電子投票 154,360,150 權)	98.14%
反對權數 60,784 權 (含電子投票 60,784 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 13,994,363 權 (含電子投票 13,939,363 權)	1.84%

本案照董事會所提議案表決通過。



伍、討論事項：

第一案：

董事會 提

案由：討論本公司章程修訂案，提請議決。

說明：

- 一、修正本公司『章程』第二條營業項目代碼對應之項目。
- 二、為合理分配公司利益，以激勵員工，擬修訂本公司章程第二十七條之一『員工酬勞』之比例。
- 三、本公司『章程』修訂條文對照表如下。

條文	現行條文(修訂前)	修訂條文(修訂後)	修訂說明
第二條	本公司經營事業範圍如下： 一、C804010 輪胎製造業。 二、CD01050 自行車及其零件製造業。 三、C805070 強化塑膠製品製造業。 四、CB01010 機器設備製造業。 以下略。	本公司經營事業範圍如下： 一、C804010 輪胎製造業。 二、CD01050 自行車及其零件製造業。 三、C805070 強化塑膠製品製造業。 四、CB01010 機械設備製造業。 以下略。	更正營業項目
第廿七條之一	本公司應以當年度獲利狀況百分之0點五至百分之一分派員工酬勞。 第二項~第六項(略)。	本公司應以當年度獲利狀況 <u>不低於百分之0點五</u> 分派員工酬勞。 第二項~第六項(略)。	為獎勵公司員工，並激勵員工士氣。
第三十條	本章程訂於民國五十一年三月一日…民國一〇九年六月十六日第四十八次修訂，本章程自股東會通過之日起施行之。	本章程訂於民國五十一年三月一日…民國一一〇年八月三十一日第四十九次修訂，本章程自股東會通過之日起施行之。	增列修訂日期及次數

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：758,587,258 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 744,517,725 權 (含電子投票 154,345,764 權)	98.14%
反對權數 58,528 權 (含電子投票 58,528 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 14,011,005 權 (含電子投票 13,956,005 權)	1.84%

本案照董事會所提議案表決通過。

第二案：

董事會 提

案由：討論本公司『股東會議事規則』修訂案，提請議決。

說明：

- 一、配合公司法第一百七十二條、一百七十二條之一之修訂，及全面採行電子投票、落實逐案票決精神，修訂本公司『股東會議事規則』部分條文。
- 二、本公司『股東會議事規則』修訂條文對照表如下。

條文	現行條文(修訂前)	修訂條文(修訂後)	修訂說明
第三條	<p>第一項~第三項(略)。</p> <p><u>公司法第一百七十二條、證券交易法第二十六條之一及第四十三條之六之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；另公司法第一百七十二條其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u></p> <p>無</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得<u>以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。</u></p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</p>	<p>第一項~第三項(略)。</p> <p><u>選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</u></p> <p><u>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</u></p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。<u>股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。</u></p> <p>本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，<u>公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。</u></p>	配合法令修訂



條文	現行條文(修訂前)	修訂條文(修訂後)	修訂說明
	<p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	<p>股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。</p> <p>本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。</p>	
第九條	<p>第一項(略)。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>以下(略)。</p>	<p>第一項(略)。</p> <p>已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。</p> <p>以下(略)。</p>	配合法令修訂
第十條	<p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>以下(略)。</p>	<p>股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，<u>相關議案(包括臨時動議及原議案修正)</u>均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。</p> <p>以下(略)。</p>	配合法令修訂
第十三條	<p>第一項(略)。</p> <p>本公司召開股東會時，<u>應將電子方式列為表決權行使管道之一</u>，<u>其以電子方式行使表決權時</u>，其行使方法應載明於股東會召集通知。以電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>以下(略)。</p>	<p>第一項(略)。</p> <p>本公司召開股東會時，應採行以<u>電子方式並得採行以書面方式行使其表決權</u>；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以<u>書面或電子方式</u>行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。</p> <p>以下(略)。</p>	配合法令修訂
第十四條	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應</p>	<p>股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場</p>	配合法令修訂

條文	現行條文(修訂前)	修訂條文(修訂後)	修訂說明
	當場宣布選舉結果。 第二項(略)。	宣布選舉結果， <u>包含當選董事之名單與其當選權數</u> 。 第二項(略)。	
第十五條	第一項~第二項(略)。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。	第一項~第二項(略)。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 <u>表決結果(包含統計之權數)</u> 記載之， <u>有選舉董事時，應揭露當選人之得票權數</u> 。在本公司存續期間，應永久保存。	配合法令修訂

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：758,587,258 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 744,508,665 權 (含電子投票 154,336,704 權)	98.14%
反對權數 67,958 權 (含電子投票 67,958 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 14,010,635 權 (含電子投票 13,955,635 權)	1.84%

本案照董事會所提議案表決通過。

陸、選舉事項：

第一案：

董事會 提

案由：改選本公司董事(含獨立董事)案，提請 改選。

說明：

- 一、本公司第十九屆董事任期至一一〇年六月十日屆滿，擬於一一〇年股東常會全面改選。
- 二、依本公司章程規定，改選第二十屆董事十一人(含獨立董事三人)，新任董事任期應以改選日起算故任期修正為自一一〇年八月三十一日至一一三年八月三十日，任期三年，連選得連任。
- 三、本公司董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。
- 四、董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司董事會決議通過，其相關資料如下：



序號	姓名	持股數	學歷	經歷	被提名人類別
1	楊銀明	65,555,015	美國紐約州雪城大學 化工碩士	建大工業(股)公司 總經理、董事長	董事
2	楊啟仁	91,622,924	美國紐約市立大學 企管碩士	建大工業(股)公司 總經理、副董事長	董事
3	楊信男	16,007,518	美國紐約州立大學 石溪分校物理博士	台大物理系教授	董事
4	張宏德	7,661,040	美國康乃爾大學 機械博士	建大工業(股)公司 總經理	董事
5	思瑞投資 (股)公司	7,268,753	-	-	董事
6	楊佳玲	28,668,065	中國醫藥大學藥學系	建來貿易(股)公司 總經理	董事
7	林宗毅	10,413,403	台灣大學電信研究所	歐柏林科技(股)公司 董事長	董事
8	建上(股) 公司	66,002	-	建大工業(股)公司 董事	董事
9	謝春木	-	國立成功大學化學系	建大工業(股)公司 副總經理	獨立 董事
10	蘇慶陽	-	國立成功大學 機械工程系	中華汽車工業(股) 公司總經理	獨立 董事
11	卓士昭	-	美國路易維爾大學 企業管理學系碩士	經濟部國貿局局長、常務次長、 政務次長、台大政治系兼任教授	獨立 董事

五、董事選舉辦法請參閱本手冊第五十頁至第五十一頁。

選舉結果：

新任董事(含獨立董事)之選舉結果如下：

投票時出席股東表決權數：690,515,217 權

當選別	戶號 (身份證字號)	戶名 (姓名)	當選權數
董事	2	楊銀明	689,644,033
董事	5	楊啟仁	689,558,628
董事	4	楊信男	658,641,163
董事	166955	思瑞投資 (股)公司	658,426,738
董事	23	張宏德	658,270,058

董事	26	楊佳玲	656, 551, 301
董事	29	林宗毅	656, 315, 198
董事	129156	建上(股) 公司	656, 092, 424
獨立董事	N10228****	謝春木	646, 567, 505
獨立董事	R10063****	蘇慶陽	646, 291, 111
獨立董事	A10382****	卓士昭	646, 077, 703

柒、其他議案

第一案

董事會 提

案由：解除本公司董事競業行為限制案，提請議決。

說明：

- 一、依公司法第二百零九條規定「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」規定辦理。
- 二、本公司一一〇年股東常會所選任第二十屆董事，如有公司法第二百零九條之競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會解除競業禁止之限制。
- 三、解除競業禁止內容如下。

候選人身份	姓名	任職公司	職務
董事	楊銀明	建大橡膠(中國)有限公司	董事長
		建泰橡膠(深圳)有限公司	董事長
		建大橡膠(天津)有限公司	董事長
		建大工業股份(香港)有限公司	董事長
		建大環宇(中國)投資有限公司	董事長
		建大橡膠(越南)有限公司	董事長
		KENDA INTERNATIONAL CORPORATION	董事長
		KENDA GLOBAL INVESTMENT CORPORATION	董事長
		KENDA GLOBAL HOLDING CO., LTD.	董事長
		STARCO Europe A/S	董事
		建上工業股份有限公司	董事長
董事	楊啟仁	建大橡膠(中國)有限公司	董事
		建泰橡膠(深圳)有限公司	董事
		建大橡膠(天津)有限公司	董事
		建大環宇(中國)投資有限公司	董事
		建大橡膠(越南)有限公司	董事
		建大工業(美國)股份有限公司	董事長
		AMERICANA DEVELOPMENT, INC.	董事長
		KENDA Rubber Industrial Co, Europe GmbH	董事長
		KENDA INTERNATIONAL CORPORATION	董事
		KENDA GLOBAL HOLDING CO., LTD.	董事



		STARCO Europe A/S	董事長
		建上工業股份有限公司	董事
董事	張宏德	建大橡膠(中國)有限公司	董事
		建大橡膠(越南)有限公司	董事
		建上工業股份有限公司	董事
董事	楊佳玲	建來貿易股份有限公司	董事、總經理

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：758,587,258 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 731,994,873 權 (含電子投票 141,822,912 權)	96.49%
反對權數 391,410 權 (含電子投票 391,410 權)	0.05%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 26,200,975 權 (含電子投票 26,145,975 權)	3.45%

本案照董事會所提議案表決通過。

捌、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無其他臨時動議，主席宣布散會。

玖、散會：上午十時十分。

主席：楊啟仁



記錄：陳願宇

