

金雨企業股份有限公司一〇五年股東臨時會議事錄



時間：中華民國一〇五年十一月十日（星期四）上午九時整

地點：彰化市延和里埔內街四一巷一〇一號（本公司會議室）

出席：出席股東及股東代理人代表股份總數 15,905,990 股，佔本公司發行股份總數 30,763,326 股之 51.7%。

主席：卓燦然董事長

記錄：劉騏豪

列席人員：卓益豐董事、陳力行董事、黃容珍監察人

一. 宣佈開會

二. 主席致詞：(略)

三. 報告事項：

第一案：本公司減資健全營運計劃執行成效報告。

說明：

一、依 98 年 6 月 19 日金管證發字第 0980029264 號及 105 年 7 月 18 日金管證發字第 1050025957 號函辦理。

二、本公司 98 年及 105 年減資健全營運計畫執行成效報告，請參閱附件一。

本案洽悉

第二案：104 年度私募普通股資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告。

說明：104 年度私募普通股資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告。

請參閱附件二。

本案洽悉

第三案：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營政策及防範方案」報告。

本案洽悉

股東發言摘要

1. 股東戶號 5904，對公司何時可獲利、改變大陸市場經營模式對公司的影響、對第二季毛利率下降的因應策略、是否有承接電池充電站業務、104 年私募案等提問。經主席及財務主管予以答覆說明。

2. 股東戶號 17627，對公司第 1、2 季獲利差異、目前主要獲利之業務、是否有再減資計劃、新客戶開發、大陸廠營業型態、公司目前經營團隊及獨立董事相關問題等提問。經主席及財務主管予以答覆說明。

四、選舉事項：

第一案：(董事會提案)

案由：補選董事、獨立董事及監察人案，提請選舉。

說明：

一、本公司章程設董事七人，監察人二人，任期三年，連選得連任。前述董事名額中獨立董事不得少於二人，採候選人提名制。

二、因本公司法人董事金源豐投資股份有限公司、監察人露德投資股份有限公司及獨立董事陳萬彬先生分別辭任董事及監察人職務，董事缺額已超過三分之一，依法應補選。

三、本次補選應選董事 2 席、獨立董事 1 席及監察人 1 席，新任董事及監察人自股東臨時會選舉產生後即刻就任，任期自民國 105 年 11 月 10 日起至民國 107 年 6 月 29 日止。

四、有關補選董事相關程序，悉依本公司「公司章程」及「董事及監察人選任程序」辦理。

五、獨立董事採候選人提名制，候選人名單業經本公司董事會審查通過如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
蔣文議	國立彰化師範大學碩士畢業 順德工業(股)公司-獨立董事、會計師	0

六、提請 選舉。

選舉結果：當選名單如下：

董事當選名單

職稱	身份證字號	戶名	當選權數
董事	E12209****	王柏淵	19,183,974
董事	N12006****	梁勝亮	19,092,294
獨立董事	N12003****	蔣文議	9,401,823

監察人當選名單

職稱	身份證字號	戶名	當選權數
監察人	N12015****	張志端	15,892,697

五、討論事項：

第一案：(董事會提案)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：

一、依公司法第 209 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。

二、本公司 105 年股東臨時會新選任之董事及其代表人如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依法提請該次股東臨時會同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。

擬提請解除董事競業禁止限制之名單如下：

董事	擔任他公司職務
王柏淵	互揚投資有限公司 執行董事
蔣文議	順德工業股份有限公司 獨立董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無

七、散會：同日上午九時五十七分。

(本議事錄僅載明會議進行之要旨，會議進行內容、程序及股東發言以現場會議影音紀錄為準。)

金雨企業股份有限公司

98 年減資健全營運計畫執行成效報告：

一、依民國 98 年 6 月 19 日金管證發字第 0980029264 號函辦理。

二、本公司於民國 98 年 6 月辦理減資彌補虧損，依該次健全營運計畫所訂之經營策略、銷售計畫、研發計畫及人力資源計畫執行結果等，本公司截至 104 年底在營運及獲利上仍未達預訂目標，經檢討主要原因後，係因經歷 2008 年金融海嘯後，全球景氣大衰退，各產業歷經前所未有的挑戰，本公司之自動販賣機產品市場價格受到日本二手機以廢五金方式至台灣重組販售及近期大陸製造的販賣機正以低價策略陸續瓜分台灣市場佔有，自販機在大陸地區的發展雖有其需求遠景，惟台灣出口之價格競爭力較低，產品推廣較為困難，致使本公司截至 104 年底仍呈現微幅虧損狀態。

98 年度至 104 年度財報查核資料如下：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	實際營運執行情形						
	98 年度	99 年度	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度	104 年度
營業收入	189,786	250,187	287,017	159,218	109,742	181,448	209,901
營業成本	143,979	215,697	219,771	138,422	104,696	156,902	158,322
營業毛利	45,807	34,490	67,246	20,796	5,046	24,546	51,579
營業費用	38,308	39,439	43,681	44,976	43,316	49,681	50,522
營業淨利 (損失)	7,499	(4,949)	23,565	(24,180)	(38,270)	(25,135)	1,057
營業外收入	6,703	5,309	3,658	26,929	17,125	4,115	567
營業外支出	12,876	19,491	13,739	7,387	2,703	1,665	4,266
本期淨利(損)	(11,706)	(24,840)	10,351	(2,245)	(23,454)	(22,685)	(2,642)

三、本減資健全營運計畫執行情形，業已依 98 年 6 月 19 日金管證發字第 0980029264 號函規定，按季提報董事會控管。

金雨企業股份有限公司

105 年減資健全營運計畫執行成效報告：

一、依 105 年 7 月 18 日金管證發字第 1050025957 號函辦理。

本公司健全營業計畫預計執行情形列示如下：

- (一)整合第三方行動支付之應用，異業結合配合資訊公司推廣業務。
- (二)改變對大陸市場經營模式，推廣經銷制度，促使損益平衡。
- (三)提高工廠生產效益，增加產能，降低耗材，創造利潤空間。
- (四)精算產品成本結構，重新制訂報價策略，停止承接虧損業務。
- (五)活化呆滯料件，降低庫存。
- (六)整合多媒體販賣機，開拓新市場，增加營業收入。

二、營運策略：

本公司將持續投入研發全系列智慧型自動販賣機以因應市場潮流、滿足國內外客戶需求，105 年研發狀況如下：

(一) 自有產品研發：

- 1. CL001 小冰箱完成並通過 PSE 認證。
- 2. 統一 SV621A106-0(修改軍中列表模式)完成。
- 3. SK760199 樣品機，標準類建制完成。
- 4. 統一 SV621K106-0(食品機配合多卡整合支付)樣機送出驗測。
- 5. 遠傳配合案 NT861(四卡整合初型樣機完成)。

(二) ODM 產品研發：

- 1. DXV-9 遊戲卡自動販賣機完成。
- 2. EMY-3530B 廢棄物包裝機完成。

(三) OEM 產品開發：

- 1. GOGORO 電池充電站、國內向四機型標準類建置完成，開始量產。

三、行銷策略：

- (一)提供自動販賣機經營全方位的服務，以穩定的品質及價格優勢開創大陸及日本市場，提升自動販賣機外銷量，以擴大生產規模降低成本，取得競爭優勢。
- (二)積極發展國外之代工機會。
- (三)智慧型自動販賣機結合流通業界創造新商機。
- (四)自動販賣機積極發展大陸及日本市場，提升日本市場之佔有率，再以日本市場實績拓展至其他國際市場。

四、生產策略：

- (一)積極改善管理程序建立具有高效率的生產管理，降低不良率，減少重工之浪費。
- (二)嚴謹的工廠管理、控制成本、強化品質。生產品質更優、交期更快、價格更具競爭力的產品。

- (三)建立符合 RoHS 法規之製程管理，以綠色產品行銷國際。
- (四)在我國建立現代化且具前瞻性的生產基地、在國外建立零組件協力體系降低成本。
- (五)整廠經驗及技術輸出至國外與合作伙伴發展當地事業。

五、 產品發展方向：

- (一)智慧型自動販賣機-飲料、食品、日用品、紀念品、書報雜誌、DVD、數位資訊服務機全系列產品的開發。
- (二)加強自動販賣機、KIOSK、彩券機等設計能力，開拓國際代工訂單。
- (三)因應產業現況，發展全系列發料機，滿足客戶不同的市場需求。
- (四)整合所有系列自動販賣機 KIOSK 資訊服務機、發料機等，透過物聯網結合，發展智慧型無人化商店。進一步提昇產業發展層次結合物聯網，提供更便利更自動化的服務，進而將整套商業自動化輸出至世界各大都會。

六、 本年度營運改善結果：

依前述健全營運措施，本公司自 105 年起之營運及獲利較前期將有顯著之改善。

105 年第 1、2 季財報核閱資料

單位：新台幣仟元

項 目	105 年度		
	第一季	第二季	合 計
營業收入	51,817	68,413	120,230
營業成本	36,465	54,380	90,845
營業毛利	15,352	14,033	29,385
營業費用	7,452	7,814	15,266
營業淨利	7,900	6,219	14,119
營業外收入及支出	(1,297)	(603)	(1,900)
稅前淨利	6,603	5,616	12,219

本公司經營團隊自 104 年 7 月接手後，在永續經營使命下，立即檢視產業發展趨勢、競爭利基，以及發展遠景之有利與不利因素後，重新調整公司營運方向及策略，並在本公司全體員工努力之下，105 年度第一季已正式轉虧為盈，經營成果已逐漸展現。

相信未來本公司必能擴大經濟規模、提升競爭力與利潤率、強化財務結構，以及提升整體營運效能，為全體股東創造最大之利益。

附件二

私募普通股資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告

本公司說明：

本公司 104 年度辦理私募之資金用途係用於償還銀行借款，該次辦理私募係依照法令規定，業經本公司 104 年 5 月 14 日董事會通過，並經 104 年 6 月 30 日股東會決議辦理，該次私募之發行價格以不低於參考價格之八成且不低於發行面額之範圍內定之，後續業經 104 年 8 月 5 日董事會決議，以每股 10.85 元發行 4,000 仟股，募資新台幣 43,400 仟元，募資完成後用於償還銀行借款，提高本公司自有資本比率及強化財務結構。

本公司於 104 年 8 月 19 日收足股款後，旋即償還銀行短期借款，本公司 104 年 6 月 30 日財務報告所列示短期借款為 76,787 仟元，至 104 年 9 月 30 日財務報告所列示短期借款金為降至 22,100 仟元，顯示辦理私募並用於償還銀行借款後，本公司財務結構立即得到改善並節省利息費用，提升本公司之獲利能力，以本公司平均借款利率約 2.23% 來看，104 年度節省利息支出約 350 仟元，自 105 年起每年約可節省利息支出 968 仟元。