

台灣農林股份有限公司一〇八年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇八年八月一日(星期四)上午九時

地點：苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司)

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 570,205,258 股(含以電子方式行使表決權之股份 85,737,970 股)，佔本公司已發行股份總數 790,000,000 股之 72.17%。

出席：森鉅科技材料(股)公司代表人：高力川

列席：陳錦旋律師、張志銘會計師

主席：林董事長金燕

記錄：萬嘉蕙

主席宣佈開會，行禮如儀。

壹、主席致開會詞：(略)

貳、選舉事項

董事會提

案由：本公司董事全面改選案。

說明：一、本公司第廿二屆董事任期於108年9月28日屆滿，將於本次股東臨時會全面改選。

二、本次選舉依本公司章程及第廿二屆董事會第十九次會議決議，應選第廿三屆董事十三人(含三名獨立董事)，任期為三年(自108年8月1日至111年7月31日止)，第廿二屆董事於民國108年8月1日股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)後卸任，全面改選之新任董事於股東臨時會後同時就任。

三、本次董事及獨立董事全面改選依本公司章程及公司法第192條之1規定，採「候選人提名制」，由股東就候選人名單選任之。本公司董事及獨立董事候選人之資格業經本公司第廿二屆董事會第廿次會議審查通過，茲將候選人相關資料載明如下：

(議事經過)：本案無股東發言。

選舉結果：

董事、獨立董事當選名單

職稱	戶號或身分證 統一編號	姓名或戶號	當選權數
董事	493106	上揚資產管理(股)公司 代表人：吳清源	2,312,504,634權
董事	496564	久津實業(股)公司 代表人：詹連凱	416,987,031權

董事	490082	源興行銷(股)公司 代表人：邵瑋霖	416,341,528權
董事	453130	新世鑫國際投資(股)公司 代表人：張凌綺	416,323,981權
董事	453130	新世鑫國際投資(股)公司 代表人：張家銘	416,120,924權
董事	20110	林金燕	394,743,403權
董事	445636	德川國際開發(股)公司 代表人：廖陳宣有	272,123,626權
董事	494359	唯福投資(股)公司 代表人：顏志光	137,602,249權
董事	493106	上揚資產管理(股)公司 代表人：黃裕昌	131,069,844權
董事	433685	安梅投資(股)公司 代表人：林秀楨	131,016,419權
獨立董事	P121*****	李勝琛	858,559,716權
獨立董事	T122*****	宋重和	841,300,686權
獨立董事	A126*****	葉立琦	557,124,249權

參、討論事項

討論第一案

案由：本公司新任董事解除競業禁止討論案。

說明：一、為借助本公司董事之專才與相關經驗，本公司於一〇八年股東臨時會改選任之第廿三屆董事會之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，在無損及本公司利益之前題下，爰依公司法第二〇九條規定，解除其競業禁止（含大陸地區），連任時亦同。【註：就部分新任第(廿三)屆董事（含獨立董事）為自己或他人為屬於本公司經營範圍內之行為，將依選任結果於股東會本案討論決議前，補充說明其行為之主要內容。】

二、本案業經本公司第廿二屆董事會第十九次會議決議通過在案，現提請一〇八年第一次股東臨時會核議。

三、董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務如下：

本公司董事(含獨立董事)兼任他公司職務明細

職稱	姓名	擔任其他公司職務
董事	林金燕	中華國貨推廣(股)公司 董事
法人董事 代表人	廖陳宣有	華豐橡膠工業(股)公司 董事 阿里巴巴國際渡假(股)公司 董事長 德川國際開發(股)公司 董事長
董事	唯福投資(股)公司	合眾建築經理(股)公司 常務董事 合眾資產管理(股)公司 董事 隆日建設(股)公司 董事
法人董事 代表人	顏志光	合眾建築經理(股)公司 常務董事 合眾資產管理(股)公司 董事 隆日建設(股)公司 董事
法人董事 代表人	邵瑋霖	維他露食品(股)公司 董事長 源興行銷(股)公司 董事長 大波茶國際(股)公司 董事長 源穎生技(股)公司 董事
法人董事 代表人	張凌綺	新世鑫國際投資(股)公司 董事長 銓曜實業(股)公司 董事長 斯必達(股)公司 董事
法人董事 代表人	張家銘	斯必達(股)公司 董事長 新世鑫國際投資(股)公司 董事 銓曜實業(股)公司 董事 吉鴻電子(股)公司 董事 頤鴻電子(股)公司 董事
法人董事 代表人	詹連凱	銓億環科實業有限公司 董事長 旭豐資產管理(股)公司 董事
獨立董事	李勝琛	台灣苯乙烯工業(股)公司 董事

(議事經過): 本案無股東發言。

決議：本案表決時出席股東表決權總數 570,205,258 權；

經票決結果：贊成 536,828,179 權(其中以電子方式行使表決權數 77,415,591 權)，占表決權總數 94.14%；反對 57,943 權(其

中以電子方式行使表決權數 57,943 權)，占表決權總數 0.01 %；無效 0 權；棄權及未投票 33,319,136 權(其中以電子方式行使表決權數 8,264,436 權)，占表決權總數 5.84%。贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過

伍、臨時動議：無。

陸、散會：中華民國一〇八年八月一日上午九時三十八分整。

註：本議事錄詳細內容以現場錄音、錄影為準。

主席：林 金 燕



記錄：萬 嘉 蕙

