



105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
 台灣神隆股份有限公司股務代理人  
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
 網址：http://www.pscnet.com.tw/



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第928號

印刷品

股東 台啓

無法投遞無需退回

## 台灣神隆股份有限公司第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國一百年四月二十七日上午十時整

地點：台南科學工業園區南科八路一號

台灣神隆股份有限公司 行政大樓一樓

出席：股東及股東代理人代表股份計535,869,380股，佔發行總股數610,000,000股之87.85%。

列席：劉會計師 子猛、方律師 金寶。

主席：鄭董事長 高輝



記錄：劉景幸



壹、宣佈開會：出席股東代表股數已達法定數，主席依法宣佈本會議開始。

貳、主席致開會詞：略。

參、討論事項

### 一、選舉事項

#### (一)補選本公司第六屆獨立董事案。〈董事會提〉

說明：1.本公司獨立董事李鍾熙博士於100年2月21日請辭本公司獨立董事職務，並自100年3月1日起生效。

2.依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第19條規定，屬於母子公司關係之子公司申請其股票上市，其獨立董事人數應至少3人。

3.另，依據本公司董事及監察人選舉辦法之規定，本公司獨立董事之選舉，應依照公司法第192條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

4.綜上，為落實相關法令規定，於本公司100年第一次股東臨時會辦理補選獨立董事一席，並依據候選人提名制度程序為之，任期自選任時至民國101年6月17日止。

5.獨立董事之選任採候選人提名制度，候選人名單業經本公司民國100年3月30日董事會通過。選舉結果：當選名單如下：

#### (1)補選獨立董事一席：

被選舉人戶號或身分證字號	被選舉人姓名或名稱	得票選舉權數	選舉結果
123	田蔚城	510,502,256	當選

### 二、討論事項

#### (一)許可解除本公司第六屆補選選任獨立董事競業禁止之限制案，提請公決。〈董事會提〉

說明：1.依公司法第209條第1項與第5項規定，本公司董事如為自己或他人為屬於本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股東會之許可，否則股東會得決議將董事競業行為之所得視為本公司之所得。

2.本公司第六屆補選後之新任獨立董事為自己或他人屬於本公司營業範圍內之行為及其擔任之職務，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條之規定，提請於本公司一百年第一次股東臨時會決議解除其競業禁止之限制。

3.敬請公決。

決議：

(1)主席：本案有戶號3435等股東表達反對意見，請各位股東就本案進行表決。

表決結果：贊成權數：506,917,670 權 (30張)

反對權數：3,599,586 權 (2張)

廢票權數：44,459 權 (2張)

主席：贊成權數佔出席股份總數94.60% 已逾出席股東表決權數二分之一以上，本案照案通過。

(2)本公司新任獨立董事競業行為如下：

姓名	目前擔任本公司及兼任競業公司名稱及職務
田蔚城	台灣神隆(股)公司 獨立董事

肆、臨時動議：無。

伍、散會

股東發言摘要：

(1)股東戶號3737鄭立群發言：請教何時股票可以上市？

(2)馬總經理回答：公司已在準備上市程序中，希望年底前公司可上市，但正確時程需依主管機關核准時間為準。