

一一五年股東常會議事錄

一、時 間：中華民國一一五年六月二十三日(星期二)上午九時三十分。

二、地 點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號 桃園廠會議室。

召開方式：實體股東會

出席股東：出席股數計 73,459,993 股。

(佔本公司已發行總股數 85,767,000 股之 85.65%)

出席董事：葉泉發、葉柏亮、楊耀州

列 席：洪憲忠副總經理、勤業眾信聯合會計師事務所 尤盟貴會計師

主 席：葉泉發 董事長

記錄：吳家慧

宣布開會：(出席股東及代表股份總數已達法定數額，主席宣布本會議開始)

三、主席致詞：(略)

四、報告事項：(詳議事手冊)

(一)一一四年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一四年度決算書表報告。

(三)一一四年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。

(四)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(五)一一四年度盈餘分配報告。

五、承認及討論事項：(詳議事手冊)

第一案：檢呈本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司一一四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所尤盟貴會計師及張耿禧會計師查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書、盈餘分配表及決算表冊，提經本公司董事會決議通過，並經送請審計委員會查核完畢，提請股東會承認。

2. 報告資產減損情形：本公司一一四年度並無發生資產減損之情事。

決 議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.99%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	73,459,993	73,454,299	1,366	0	4,328
比例	100%	99.99%	0.00%	0	0.00%

六、選舉事項：(詳議事手冊)

第一案：改選董事案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：1.本公司第十五屆董事十人，於一一五年六月二十六日任期屆滿，應進行全面改選。

2.擬票選新任董事十一人(含獨立董事四人)，選任採候選人提名制度，由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之；任期自一一五年六月二十三日起至一一八年六月二十二日止，任期三年；原任董事任期至一一五年股東常會選舉完成時屆滿。選舉名單如下：

席次	姓 名	學 歷	經 歷	備 註
1	葉柏亮	輔仁大學 EMBA	聯發紡織纖維(股)公司董事	董事候選人
2	葉國暉	美國 SHENANDOAH MBA	聯發紡織纖維(股)公司監察人	董事候選人
3	楊耀州	美國 AZUSA PACIFIC 大學 MBA	本公司管理課資深課長	董事候選人
4	許榮信	成功大學工業管理系	大同染整(股)公司董事	董事候選人
5	葉祐綸	美國 LA SIERRA UNIVERSITY 財金所碩士	聯發紡織纖維(股)公司董事	董事候選人
6	葉偉名	淡水工商資料處理科	大同染整(股)公司董事	董事候選人
7	連賢仲	清華大學材料所碩士	大同染整(股)公司董事	董事候選人
8	施淙文	台灣大學 MBA	南亞塑膠(股)公司顧問	獨立董事候選人
9	黃信義	明志工專化工科	南亞塑膠(股)公司資深副總	獨立董事候選人
10	陳均宜	新加坡國立大學商學碩士	盛齊綠能(股)公司總經理	獨立董事候選人
11	戴元良	賓州州立大學環境工程研究所博士	工研院技術經理	獨立董事候選人

選舉結果：

名稱	戶號或身分證統一編號	戶 名	得票權數
董事	0070	葉柏亮	72,388,474
董事	0111	葉國暉	68,821,564
董事	0022	楊耀州	66,548,050
董事	0044	許榮信	65,436,583
董事	0517	葉偉名	65,274,685
董事	0582	葉祐綸	65,248,406
董事	0078	連賢仲	65,108,464
獨立董事	A1241*****	施淙文	64,596,689
獨立董事	F1002*****	黃信義	64,567,429
獨立董事	T1203*****	戴元良	64,513,837
獨立董事	F2279*****	陳均宜	64,409,029

七、其它議案：(詳議事手冊)

第一案：解除本公司新任董事之董事競業禁止限制案。(董事會提)

說明：1.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」。

2.為借助董事之專才與相關經驗，若本公司新任董事有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並有擔任董事之行為者，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請一一五年股東會解除董事競業禁止之限制。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 99.99%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	73,459,993	73,452,829	2,675	0	4,489
比例	100%	99.99%	0.00%	0	0.01%

八、臨時動議：

(一)股東提案情形報告：無。

九、散會

《本次股東會無股東提問及發言》

主 席：葉泉發



記 錄：吳家慧

