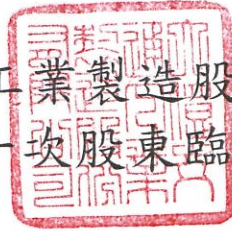


# 大億交通工業製造股份有限公司

## 112 年第一次股東臨時會議事錄



時 間：中華民國 112 年 12 月 23 日(星期六)上午 9 時正

地 點：本公司會議室(台南市南區新信路 11 號)

召開方式：採實體方式召開

出 席：出席股東股份總數為 52,808,128 股(其中以電子方式行使表決權者 401,451 股)，  
佔本公司已發行股份總數 76,230,000 股之 69.27%。

出席董事：岩邊惠、小長谷秀治、山本格也

主席：岩邊惠 副董事長



記錄：薛碧雲



一、宣佈開會(到會股東股份已達法定數額，主席宣佈開會)

二、主席致詞：略。

三、討論事項：

案 由：解任吳育賢董事職務案，提請 討論。(董事會提)

說 明：1.因公司未來營運方向改變及維護股東之權益，提請股東會解任吳育賢董事職務。

2.本案經 112 年 11 月 6 日董事會決議通過，提請股東會討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：52,808,128 權

| 表決結果                                   | 佔出席股東表決權數% |
|----------------------------------------|------------|
| 贊成權數：52,608,873 權<br>(含電子投票 213,091 權) | 99.62%     |
| 反對權數：149,013 權<br>(含電子投票 149,013 權)    | 0.28%      |
| 無效權數：0 權                               | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：50,242 權<br>(含電子投票 39,347 權)  | 0.09%      |

本案照原案表決通過。

四、選舉事項

案 由：補選本公司獨立董事 3 席案，提請 選舉。(董事會提)

說 明：1.本公司獨立董事高欣聰、黃章富及鄭有為先生相繼請辭，擬依據證券交易法

及本公司章程相關規定補選之。

2.獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度。

3.獨立董事候選人名單業經本公司 112 年 11 月 27 日董事會審查通過，獨立董事候選人名單與學歷、經歷及持股數如下所列：

| 序<br>號 | 姓名  | 學歷                                         | 經歷                                                  | 現職                                        | 持股數<br>(股) |
|--------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1      | 張瑞蕙 | 日本早稻田大學<br>大學院商學研究<br>科<br>中興大學法商學<br>院會計系 | 台灣三井物產股份<br>有限公司財務會計<br>部副部長<br>艾迴股份有限公司<br>財務會計部部長 | 七福工業股份<br>有限公司董事<br>長<br>宸旺興業股份<br>有限公司董事 | 0          |
| 2      | 羅斌賢 | 國立高雄科技大<br>學財務金融學院<br>博士                   | 財政部南區國稅局<br>分局長、主任秘書                                | 國立高雄科技<br>大學會計資訊<br>系助理教授                 | 0          |
| 3      | 謝松文 | 國立中正大學會<br>計與資訊科技研<br>究所碩士<br>逢甲大學會計系      | 正中聯合會計師事<br>務所審計部副理<br>安永會計師事務所<br>台北所審計部副理         | 捷祥會計師事<br>務所所長<br>精奕興業股份<br>有限公司董事        | 0          |

4.獨立董事任期自 112 年 12 月 23 日起至 115 年 6 月 12 日止。

選舉結果：獨立董事當選名單如下：

| 編號 | 當選人姓名 | 當選權數       |
|----|-------|------------|
| 1  | 張瑞蕙   | 52,730,478 |
| 2  | 羅斌賢   | 52,719,133 |
| 3  | 謝松文   | 52,716,995 |

#### 五、其他議案：

案 由：解除新任獨立董事競業禁止限制案，提請 討論。(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.因公司多角化經營所需，並因獨立董事可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬依法提請解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制。
- 3.獨立董事競業禁止之限制內容，如下：

| 姓名  | 擔任他公司職務                         |
|-----|---------------------------------|
| 張瑞蕙 | 七福工業股份有限公司 董事長<br>宸旺興業股份有限公司 董事 |
| 謝松文 | 精奕興業股份有限公司 董事                   |

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東會表決權數：52,808,128 權

| 表決結果                                   | 佔出席股東表決權數% |
|----------------------------------------|------------|
| 贊成權數：52,715,092 權<br>(含電子投票 319,310 權) | 99.82%     |
| 反對權數：49,984 權<br>(含電子投票 49,984 權)      | 0.09%      |
| 無效權數：0 權                               | 0.00%      |
| 棄權與未投票權數：43,052 權<br>(含電子投票 32,157 權)  | 0.08%      |

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：當日上午 9 時 25 分